



ISIN

DE000DX2DQ30

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04-05-2021	0.87691	0.34542	0.00000	0.11174
03-05-2021	0.65343	0.33784	0.00000	0.10886
02-05-2021	0.67684	0.34130	0.00000	0.10990
29-04-2021	0.72411	0.34965	0.00000	0.11212
28-04-2021	0.82437	0.34247	0.00000	0.10946
27-04-2021	0.74704	0.30534	0.00000	0.09710
26-04-2021	0.59968	0.30395	0.00000	0.09674
25-04-2021	0.59980	0.29155	0.00000	0.09212
22-04-2021	0.70946	0.28490	0.00000	0.09019
21-04-2021	0.63124	0.28050	0.00000	0.08877
20-04-2021	0.63934	0.25974	0.00000	0.08180
19-04-2021	0.61390	0.28129	0.00000	0.08890
18-04-2021	0.71999	0.28169	0.00000	0.08938
15-04-2021	0.69137	0.27285	0.00000	0.08655
14-04-2021	0.58083	0.27855	0.00000	0.08868
13-04-2021	0.53575	0.26385	0.00000	0.08359
12-04-2021	0.54194	0.25608	0.00000	0.08141
11-04-2021	0.58404	0.25940	0.00000	0.08273
08-04-2021	0.57079	0.25157	0.00000	0.07988
07-04-2021	0.50716	0.24783	0.00000	0.07875
06-04-2021	0.51180	0.24814	0.00000	0.07885
31-03-2021	0.50717	0.25221	0.00000	0.08124
30-03-2021	0.50840	0.24661	0.00000	0.07924
29-03-2021	0.60872	0.24752	0.00000	0.07959
28-03-2021	0.58762	0.24570	0.00000	0.07864
26-03-2021	0.61135	0.25063	0.00000	0.08028
25-03-2021	0.62779	0.25126	0.00000	0.08043
24-03-2021	0.63180	0.25221	0.00000	0.08053
18-03-2021	0.64885	0.29112	0.00000	0.09331
17-03-2021	0.67218	0.27510	0.00000	0.08798
16-03-2021	0.59709	0.27174	0.00000	0.08669
15-03-2021	0.66581	0.28050	0.00000	0.08971
12-03-2021	0.60937	0.25413	0.00000	0.08046
11-03-2021	0.56886	0.25157	0.00000	0.07932
10-03-2021	0.58377	0.23641	0.00000	0.07452
09-03-2021	0.58527	0.24272	0.00000	0.07675
08-03-2021	0.47612	0.23121	0.00000	0.07284
05-03-2021	0.45454	0.23068	0.00000	0.07225
04-03-2021	0.53301	0.23866	0.00000	0.07434
03-03-2021	0.60983	0.24540	0.00000	0.07638
02-03-2021	0.45378	0.23202	0.00000	0.07225
01-03-2021	0.50290	0.23148	0.00000	0.07176
26-02-2021	0.53567	0.24845	0.00000	0.07700
25-02-2021	0.65783	0.27285	0.00000	0.08484
24-02-2021	0.63253	0.25316	0.00000	0.07840
23-02-2021	0.59183	0.24600	0.00000	0.07607
22-02-2021	0.56534	0.24096	0.00000	0.07465

19-02-2021	0.58941	0.23641	0.00000	0.07294
18-02-2021	0.55835	0.23041	0.00000	0.07126
17-02-2021	0.49959	0.23015	0.00000	0.07111
16-02-2021	0.57959	0.23981	0.00000	0.07396
15-02-2021	0.50847	0.23557	0.00000	0.07258
12-02-2021	0.53394	0.22173	0.00000	0.06802
11-02-2021	0.58917	0.23202	0.00000	0.07142
10-02-2021	0.55379	0.23121	0.00000	0.07114
09-02-2021	0.56327	0.22472	0.00000	0.06909
08-02-2021	0.53221	0.21598	0.00000	0.06654
05-02-2021	0.50929	0.21254	0.00000	0.06563
04-02-2021	0.45006	0.21142	0.00000	0.06521
03-02-2021	0.46385	0.21299	0.00000	0.06557
02-02-2021	0.45517	0.21413	0.00000	0.06560
01-02-2021	0.47891	0.21254	0.00000	0.06498
29-01-2021	0.42792	0.20661	0.00000	0.06275
28-01-2021	0.48690	0.20346	0.00000	0.06176
27-01-2021	0.51230	0.22297	0.00000	0.06833
26-01-2021	0.53747	0.21954	0.00000	0.06711
25-01-2021	0.49421	0.22548	0.00000	0.06898
22-01-2021	0.46264	0.22883	0.00000	0.07001
21-01-2021	0.58817	0.23781	0.00000	0.07337
20-01-2021	0.47839	0.22624	0.00000	0.06946
19-01-2021	0.53423	0.21858	0.00000	0.06694
18-01-2021	0.40769	0.21142	0.00000	0.06471
15-01-2021	0.45766	0.22599	0.00000	0.06929
14-01-2021	0.48092	0.22831	0.00000	0.06998
13-01-2021	0.44120	0.22075	0.00000	0.06725
12-01-2021	0.50568	0.21906	0.00000	0.06675
11-01-2021	0.49289	0.21716	0.00000	0.06600
08-01-2021	0.54713	0.22573	0.00000	0.06867
07-01-2021	0.46612	0.22779	0.00000	0.06885
06-01-2021	0.49389	0.23229	0.00000	0.07021
05-01-2021	0.55305	0.21930	0.00000	0.06614
04-01-2021	0.48315	0.22962	0.00000	0.06955
31-12-2020	0.52705	0.21645	0.00000	0.06507
30-12-2020	0.47371	0.21075	0.00000	0.06335
28-12-2020	0.53081	0.20790	0.00000	0.06249
23-12-2020	0.41079	0.20020	0.00000	0.06012
22-12-2020	0.42650	0.20040	0.00000	0.06002
21-12-2020	0.42017	0.19920	0.00000	0.05973
18-12-2020	0.44247	0.21668	0.00000	0.06532
17-12-2020	0.47876	0.22222	0.00000	0.06740
16-12-2020	0.52320	0.21906	0.00000	0.06649
15-12-2020	0.44719	0.21277	0.00000	0.06465
14-12-2020	0.43435	0.21345	0.00000	0.06491
11-12-2020	0.42045	0.21142	0.00000	0.06435
10-12-2020	0.44349	0.20576	0.00000	0.06256
09-12-2020	0.45087	0.20747	0.00000	0.06302
08-12-2020	0.45127	0.20877	0.00000	0.06345
07-12-2020	0.40622	0.20161	0.00000	0.06120
04-12-2020	0.42300	0.19881	0.00000	0.05980
03-12-2020	0.47723	0.19175	0.00000	0.05762

02-12-2020	0.39942	0.18975	0.00000	0.05731
01-12-2020	0.38298	0.18587	0.00000	0.05634
30-11-2020	0.37389	0.18282	0.00000	0.05533
27-11-2020	0.45184	0.18067	0.00000	0.05486
26-11-2020	0.37957	0.18018	0.00000	0.05467
25-11-2020	0.44463	0.17937	0.00000	0.05451
24-11-2020	0.44953	0.17715	0.00000	0.05383
23-11-2020	0.36700	0.17513	0.00000	0.05312
20-11-2020	0.41247	0.17376	0.00000	0.05275
19-11-2020	0.41650	0.16920	0.00000	0.05130
18-11-2020	0.41836	0.17271	0.00000	0.05227
17-11-2020	0.37793	0.17227	0.00000	0.05217
16-11-2020	0.42062	0.16964	0.00000	0.05134
13-11-2020	0.34562	0.16461	0.00000	0.04982
12-11-2020	0.35354	0.16849	0.00000	0.05124
11-11-2020	0.35555	0.17346	0.00000	0.05302
10-11-2020	0.35904	0.17668	0.00000	0.05397
09-11-2020	0.44633	0.17668	0.00000	0.05365
06-11-2020	0.34833	0.16949	0.00000	0.05142
05-11-2020	0.37860	0.16447	0.00000	0.04993
04-11-2020	0.33242	0.15516	0.00000	0.04718
03-11-2020	0.39287	0.16168	0.00000	0.04936
02-11-2020	0.37355	0.14981	0.00000	0.04535
30-10-2020	0.31413	0.15015	0.00000	0.04530
29-10-2020	0.37892	0.15209	0.00000	0.04567
28-10-2020	0.33630	0.15773	0.00000	0.04759
27-10-2020	0.40318	0.16051	0.00000	0.04835
26-10-2020	0.37313	0.16155	0.00000	0.04869
23-10-2020	0.38631	0.16611	0.00000	0.05013
22-10-2020	0.36563	0.16407	0.00000	0.04942
21-10-2020	0.42659	0.16821	0.00000	0.05076
20-10-2020	0.32344	0.16026	0.00000	0.04837
19-10-2020	0.33676	0.15949	0.00000	0.04836
16-10-2020	0.37577	0.15711	0.00000	0.04760
15-10-2020	0.32058	0.16013	0.00000	0.04860
14-10-2020	0.35527	0.16273	0.00000	0.04947
13-10-2020	0.32822	0.16407	0.00000	0.04971
12-10-2020	0.39511	0.16434	0.00000	0.04966
09-10-2020	0.33719	0.16026	0.00000	0.04834
08-10-2020	0.32500	0.15516	0.00000	0.04666
07-10-2020	0.34749	0.15163	0.00000	0.04542
06-10-2020	0.36391	0.15349	0.00000	0.04602
05-10-2020	0.31150	0.15209	0.00000	0.04570
02-10-2020	0.33312	0.14981	0.00000	0.04495
01-10-2020	0.32439	0.15106	0.00000	0.04532
30-09-2020	0.34480	0.14430	0.00000	0.04300
29-09-2020	0.32573	0.14430	0.00000	0.04326
28-09-2020	0.33710	0.14327	0.00000	0.04301
25-09-2020	0.35130	0.14535	0.00000	0.04368
24-09-2020	0.35467	0.14306	0.00000	0.04284
23-09-2020	0.36186	0.14749	0.00000	0.04427
22-09-2020	0.35279	0.14815	0.00000	0.04433
21-09-2020	0.35202	0.15588	0.00000	0.04672

19-09-2020	0.39753	0.15974	0.00000	0.04792
18-09-2020	0.39103	0.15974	0.00000	0.04792
16-09-2020	0.38185	0.15588	0.00000	0.04673
15-09-2020	0.32676	0.16000	0.00000	0.04786
14-09-2020	0.39120	0.15987	0.00000	0.04778
13-09-2020	0.32337	0.15898	0.00000	0.04755
10-09-2020	0.33235	0.15949	0.00000	0.04778
09-09-2020	0.33096	0.15936	0.00000	0.04783
08-09-2020	0.38384	0.15420	0.00000	0.04626
07-09-2020	0.38502	0.16142	0.00000	0.04858
06-09-2020	0.35373	0.16380	0.00000	0.04931
03-09-2020	0.33264	0.16313	0.00000	0.04909
02-09-2020	0.34801	0.16434	0.00000	0.04963
01-09-2020	0.40443	0.16543	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.44025	0.17286	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.41614	0.16529	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.41529	0.16380	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.38556	0.15987	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.31715	0.15637	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.32632	0.15432	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.37536	0.15823	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.37109	0.15552	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.37727	0.15373	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.34172	0.16013	0.00000	0.00000
16-08-2020	0.36529	0.15209	0.00000	0.04524
13-08-2020	0.36719	0.15175	0.00000	0.04526
12-08-2020	0.37373	0.15175	0.00000	0.04519
11-08-2020	0.32382	0.14631	0.00000	0.04360
10-08-2020	0.30748	0.14599	0.00000	0.04341
09-08-2020	0.29118	0.14245	0.00000	0.04211
06-08-2020	0.29466	0.14514	0.00000	0.04284
05-08-2020	0.31668	0.14892	0.00000	0.04407
04-08-2020	0.36575	0.14837	0.00000	0.04403
03-08-2020	0.34501	0.14286	0.00000	0.04220
02-08-2020	0.29920	0.14015	0.00000	0.04136
30-07-2020	0.34485	0.14205	0.00000	0.04153
29-07-2020	0.32146	0.14124	0.00000	0.04174
28-07-2020	0.36574	0.07194	0.00000	0.04270
27-07-2020	0.32892	0.07047	0.00000	0.04186
26-07-2020	0.30812	0.07052	0.00000	0.04190
23-07-2020	0.31114	0.06863	0.00000	0.04096
22-07-2020	0.35018	0.06993	0.00000	0.04200
21-07-2020	0.30826	0.06720	0.00000	0.04028
20-07-2020	0.32135	0.06588	0.00000	0.03968
19-07-2020	0.32015	0.06406	0.00000	0.03831
16-07-2020	0.25982	0.06373	0.00000	0.03828
15-07-2020	0.27523	0.06532	0.00000	0.03941
14-07-2020	0.28441	0.06394	0.00000	0.03827
13-07-2020	0.28652	0.06231	0.00000	0.03748
12-07-2020	0.30696	0.06345	0.00000	0.03845
09-07-2020	0.29713	0.06231	0.00000	0.03772
08-07-2020	0.31532	0.06502	0.00000	0.03949
07-07-2020	0.31169	0.06258	0.00000	0.03789

06-07-2020	0.26729	0.06301	0.00000	0.03823
05-07-2020	0.26718	0.06386	0.00000	0.03883
02-07-2020	0.29634	0.06289	0.00000	0.03833
01-07-2020	0.25348	0.06266	0.00000	0.03794
30-06-2020	0.27447	0.06309	0.00000	0.03847
29-06-2020	0.29886	0.06035	0.00000	0.03651
28-06-2020	0.30027	0.06057	0.00000	0.03658
25-06-2020	0.28477	0.06064	0.00000	0.03672
24-06-2020	0.29897	0.06135	0.00000	0.03719
23-06-2020	0.29605	0.06281	0.00000	0.03806
22-06-2020	0.28537	0.06373	0.00000	0.03874
21-06-2020	0.31263	0.06231	0.00000	0.03799
18-06-2020	0.28352	0.06173	0.00000	0.03758
17-06-2020	0.26920	0.06270	0.00000	0.03819
16-06-2020	0.25847	0.06337	0.00000	0.03858
15-06-2020	0.30007	0.06242	0.00000	0.03762
14-06-2020	0.24023	0.06042	0.00000	0.03649
11-06-2020	0.28729	0.06293	0.00000	0.03801
10-06-2020	0.25669	0.06477	0.00000	0.03920
09-06-2020	0.27254	0.06680	0.00000	0.04066
09-06-2020	0.27130	0.06494	0.00000	0.03968
08-06-2020	0.29143	0.06596	0.00000	0.04033
05-06-2020	0.30779	0.06498	0.00000	0.03941
04-06-2020	0.25922	0.06325	0.00000	0.03877
03-06-2020	0.25402	0.06301	0.00000	0.03852
02-06-2020	0.29076	0.06219	0.00000	0.03817
29-05-2020	0.23412	0.05737	0.00000	0.03476
28-05-2020	0.27172	0.05675	0.00000	0.03468
27-05-2020	0.24191	0.05675	0.00000	0.03481
26-05-2020	0.23739	0.05414	0.00000	0.03294
25-05-2020	0.25816	0.05263	0.00000	0.03199
22-05-2020	0.20912	0.05225	0.00000	0.03160
21-05-2020	0.26145	0.05379	0.00000	0.03258
20-05-2020	0.23429	0.05379	0.00000	0.03265
19-05-2020	0.25504	0.05368	0.00000	0.03260
18-05-2020	0.22259	0.05126	0.00000	0.03118
15-05-2020	0.25041	0.05157	0.00000	0.03142
14-05-2020	0.25024	0.05061	0.00000	0.03071
13-05-2020	0.21623	0.05123	0.00000	0.03112
12-05-2020	0.23358	0.05195	0.00000	0.03168
11-05-2020	0.21187	0.05288	0.00000	0.03241
08-05-2020	0.21934	0.05271	0.00000	0.03225
07-05-2020	0.24522	0.05053	0.00000	0.03072
06-05-2020	0.22133	0.05112	0.00000	0.03114
05-05-2020	0.26101	0.05176	0.00000	0.03124
04-05-2020	0.24881	0.05084	0.00000	0.03046
30-04-2020	0.25582	0.05385	0.00000	0.03294
29-04-2020	0.25475	0.05285	0.00000	0.03223
28-04-2020	0.25996	0.05168	0.00000	0.03138
27-04-2020	0.25193	0.05110	0.00000	0.03096
24-04-2020	0.21235	0.05003	0.00000	0.03046
23-04-2020	0.22003	0.04941	0.00000	0.02986
22-04-2020	0.24131	0.04985	0.00000	0.02994

21-04-2020	0.23395	0.04897	0.00000	0.02937
20-04-2020	0.24897	0.05115	0.00000	0.03091
17-04-2020	0.20256	0.05045	0.00000	0.03051
16-04-2020	0.21862	0.05025	0.00000	0.03021
15-04-2020	0.23775	0.05236	0.00000	0.03158
14-04-2020	0.26483	0.05371	0.00000	0.03266
09-04-2020	0.24457	0.05099	0.00000	0.03080
08-04-2020	0.23112	0.05118	0.00000	0.03094
07-04-2020	0.21221	0.05123	0.00000	0.03101
06-04-2020	0.23356	0.04973	0.00000	0.03006
03-04-2020	0.23316	0.04941	0.00000	0.02982
02-04-2020	0.22319	0.05003	0.00000	0.02989
01-04-2020	0.23268	0.04938	0.00000	0.02926
31-03-2020	0.21780	0.04973	0.00000	0.02938
30-03-2020	0.20597	0.05144	0.00000	0.03040
27-03-2020	0.23361	0.05115	0.00000	0.03040
26-03-2020	0.23780	0.04950	0.00000	0.02942
25-03-2020	0.23315	0.04742	0.00000	0.02816
24-03-2020	0.23683	0.04627	0.00000	0.02733
23-03-2020	0.21557	0.04552	0.00000	0.02712
20-03-2020	0.24304	0.04902	0.00000	0.02952
19-03-2020	0.22379	0.04562	0.00000	0.02674
18-03-2020	0.20790	0.04829	0.00000	0.02827
17-03-2020	0.24368	0.05165	0.00000	0.03047
16-03-2020	0.25403	0.05491	0.00000	0.03244
15-03-2020	0.23409	0.05537	0.00000	0.03299
14-03-2020	0.23399	0.05537	0.00000	0.03299
13-03-2020	0.24097	0.05537	0.00000	0.03299
12-03-2020	0.28021	0.05695	0.00000	0.03382
11-03-2020	0.25911	0.05814	0.00000	0.03453
10-03-2020	0.24948	0.05869	0.00000	0.03475
09-03-2020	0.23382	0.06031	0.00000	0.03593
08-03-2020	0.26497	0.06386	0.00000	0.03890
07-03-2020	0.26497	0.06386	0.00000	0.03890
06-03-2020	0.26598	0.06386	0.00000	0.03890
05-03-2020	0.30411	0.06266	0.00000	0.03853
04-03-2020	0.30750	0.06386	0.00000	0.03937
03-03-2020	0.25069	0.06341	0.00000	0.03927
02-03-2020	0.26826	0.06410	0.00000	0.03992
01-03-2020	0.25522	0.06116	0.00000	0.03783
29-02-2020	0.25532	0.06116	0.00000	0.03783
28-02-2020	0.25496	0.06116	0.00000	0.03783
27-02-2020	0.27167	0.06313	0.00000	0.03981
26-02-2020	0.31056	0.06341	0.00000	0.04024
25-02-2020	0.30548	0.06349	0.00000	0.04041
24-02-2020	0.25996	0.06329	0.00000	0.04041
23-02-2020	0.25927	0.06394	0.00000	0.04097
22-02-2020	0.25926	0.06394	0.00000	0.04097
21-02-2020	0.26485	0.06394	0.00000	0.04097
20-02-2020	0.25455	0.06390	0.00000	0.04097
19-02-2020	0.28528	0.06443	0.00000	0.04138
18-02-2020	0.27147	0.06369	0.00000	0.04071
17-02-2020	0.26786	0.06439	0.00000	0.04119

16-02-2020	0.26659	0.06390	0.00000	0.04080
15-02-2020	0.26651	0.06390	0.00000	0.04080
14-02-2020	0.26862	0.06390	0.00000	0.04080
13-02-2020	0.27376	0.06418	0.00000	0.04082
12-02-2020	0.31253	0.06390	0.00000	0.04049
11-02-2020	0.25545	0.06321	0.00000	0.03998
10-02-2020	0.31561	0.06353	0.00000	0.04004
09-02-2020	0.30508	0.06321	0.00000	0.03976
08-02-2020	0.30502	0.06321	0.00000	0.03976
07-02-2020	0.30227	0.06321	0.00000	0.03976
06-02-2020	0.31222	0.06394	0.00000	0.04011
05-02-2020	0.32322	0.06443	0.00000	0.04039
04-02-2020	0.26846	0.06447	0.00000	0.04029
03-02-2020	0.25925	0.06489	0.00000	0.04060
02-02-2020	0.26181	0.06532	0.00000	0.04103
01-02-2020	0.26175	0.06532	0.00000	0.04103
31-01-2020	0.26120	0.06532	0.00000	0.04103
30-01-2020	0.29086	0.06549	0.00000	0.04121
29-01-2020	0.27053	0.06645	0.00000	0.04201
28-01-2020	0.27969	0.06579	0.00000	0.04147
27-01-2020	0.28693	0.06614	0.00000	0.04171
26-01-2020	0.32905	0.06784	0.00000	0.04287
26-01-2020	0.32877	0.06784	0.00000	0.04287
24-01-2020	0.32995	0.06784	0.00000	0.04287
23-01-2020	0.27226	0.06698	0.00000	0.04209
22-01-2020	0.28964	0.06925	0.00000	0.04375
21-01-2020	0.32769	0.06920	0.00000	0.04371
20-01-2020	0.29942	0.06940	0.00000	0.04385
19-01-2020	0.34598	0.07042	0.00000	0.04440
17-01-2020	0.34240	0.07042	0.00000	0.04440
16-01-2020	0.28592	0.07067	0.00000	0.04451
15-01-2020	0.33402	0.06940	0.00000	0.04364
14-01-2020	0.27603	0.00000	0.00000	0.04353
13-01-2020	0.34000	0.00000	0.00000	0.04389
12-01-2020	0.33829	0.00000	0.00000	0.04359
12-01-2020	0.33825	0.00000	0.00000	0.04359
10-01-2020	0.33926	0.00000	0.00000	0.04359
09-01-2020	0.33885	0.00000	0.00000	0.04407
08-01-2020	0.28862	0.00000	0.00000	0.04495
07-01-2020	0.35761	0.00000	0.00000	0.04574
06-01-2020	0.32688	0.00000	0.00000	0.04552
05-01-2020	0.35803	0.00000	0.00000	0.04553
04-01-2020	0.35790	0.00000	0.00000	0.04553
03-01-2020	0.35551	0.00000	0.00000	0.04553
02-01-2020	0.29082	0.00000	0.00000	0.04530
31-12-2019	0.32165	0.00000	0.00000	0.04336