



ISIN

DE000DB091Y4

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27-10-2021	0.08595	0.21064	0.00000	0.00816
26-10-2021	0.08535	0.21253	0.00000	0.00821
25-10-2021	0.08540	0.21192	0.00000	0.00816
24-10-2021	0.08690	0.21038	0.00000	0.00810
21-10-2021	0.08706	0.20986	0.00000	0.00806
20-10-2021	0.08796	0.20880	0.00000	0.00800
19-10-2021	0.08588	0.21145	0.00000	0.00810
18-10-2021	0.08612	0.20876	0.00000	0.00801
17-10-2021	0.08568	0.20963	0.00000	0.00807
14-10-2021	0.08569	0.21394	0.00000	0.00820
13-10-2021	0.08648	0.21093	0.00000	0.00815
12-10-2021	0.08707	0.20948	0.00000	0.00813
11-10-2021	0.08707	0.21061	0.00000	0.00818
10-10-2021	0.08582	0.21381	0.00000	0.00832
07-10-2021	0.08693	0.21339	0.00000	0.00839
06-10-2021	0.08627	0.21301	0.00000	0.00842
29-09-2021	0.08353	0.21190	0.00000	0.00831
28-09-2021	0.08344	0.21090	0.00000	0.00826
27-09-2021	0.08226	0.21153	0.00000	0.00830
26-09-2021	0.08275	0.21147	0.00000	0.00833
23-09-2021	0.08274	0.21501	0.00000	0.00843
22-09-2021	0.08163	0.21400	0.00000	0.00847
21-09-2021	0.08284	0.20941	0.00000	0.00832
19-09-2021	0.08309	0.20914	0.00000	0.00831
16-09-2021	0.08127	0.21297	0.00000	0.00835
15-09-2021	0.08104	0.21377	0.00000	0.00845
14-09-2021	0.08138	0.21101	0.00000	0.00831
13-09-2021	0.08209	0.21290	0.00000	0.00832
12-09-2021	0.08073	0.21573	0.00000	0.00845
09-09-2021	0.08164	0.21443	0.00000	0.00839
08-09-2021	0.08271	0.21112	0.00000	0.00828
07-09-2021	0.08289	0.21244	0.00000	0.00829
06-09-2021	0.08292	0.21359	0.00000	0.00833
05-09-2021	0.08275	0.21597	0.00000	0.00845
02-09-2021	0.08389	0.21630	0.00000	0.00844
01-09-2021	0.08613	0.21400	0.00000	0.00835
30-08-2021	0.08640	0.21395	0.00000	0.00839
29-08-2021	0.08736	0.21321	0.00000	0.00835
26-08-2021	0.08773	0.21294	0.00000	0.00836
25-08-2021	0.08767	0.21290	0.00000	0.00834
24-08-2021	0.08644	0.21308	0.00000	0.00840
23-08-2021	0.08570	0.21590	0.00000	0.00852
22-08-2021	0.08645	0.21592	0.00000	0.00851
19-08-2021	0.08799	0.21227	0.00000	0.00842
18-08-2021	0.08786	0.21117	0.00000	0.00838
17-08-2021	0.08682	0.21320	0.00000	0.00841
16-08-2021	0.08689	0.21347	0.00000	0.00843

15-08-2021	0.08740	0.21042	0.00000	0.00830
12-08-2021	0.08548	0.21490	0.00000	0.00843
11-08-2021	0.08620	0.21290	0.00000	0.00834
10-08-2021	0.08572	0.21392	0.00000	0.00839
09-08-2021	0.08651	0.21373	0.00000	0.00838
08-08-2021	0.08692	0.21261	0.00000	0.00834
05-08-2021	0.08716	0.21220	0.00000	0.00831
03-08-2021	0.08761	0.21105	0.00000	0.00829
02-08-2021	0.08745	0.21211	0.00000	0.00829
29-07-2021	0.08867	0.21049	0.00000	0.00820
26-07-2021	0.08741	0.21457	0.00000	0.00841
22-07-2021	0.08578	0.21732	0.00000	0.00847
21-07-2021	0.08632	0.21621	0.00000	0.00845
20-07-2021	0.08732	0.21464	0.00000	0.00842
19-07-2021	0.08814	0.21246	0.00000	0.00835
18-07-2021	0.08811	0.21286	0.00000	0.00834
15-07-2021	0.08766	0.21160	0.00000	0.00826
14-07-2021	0.08728	0.20957	0.00000	0.00820
13-07-2021	0.08609	0.21239	0.00000	0.00829
12-07-2021	0.08583	0.21409	0.00000	0.00831
11-07-2021	0.08644	0.21515	0.00000	0.00836
08-07-2021	0.08754	0.21288	0.00000	0.00829
07-07-2021	0.08888	0.21134	0.00000	0.00828
06-07-2021	0.08698	0.21162	0.00000	0.00820
05-07-2021	0.08702	0.21268	0.00000	0.00823
04-07-2021	0.08748	0.21284	0.00000	0.00821
01-07-2021	0.08684	0.21478	0.00000	0.00826
30-06-2021	0.08726	0.21141	0.00000	0.00815
29-06-2021	0.08793	0.21178	0.00000	0.00819
28-06-2021	0.08723	0.21167	0.00000	0.00816
27-06-2021	0.08683	0.21272	0.00000	0.00819
24-06-2021	0.08710	0.21434	0.00000	0.00821
23-06-2021	0.08784	0.21205	0.00000	0.00814
22-06-2021	0.08835	0.21074	0.00000	0.00810
21-06-2021	0.08729	0.21778	0.00000	0.00843
20-06-2021	0.08917	0.20962	0.00000	0.00814
17-06-2021	0.08747	0.21161	0.00000	0.00819
16-06-2021	0.08722	0.21268	0.00000	0.00817
15-06-2021	0.08756	0.21156	0.00000	0.00805
14-06-2021	0.08738	0.21317	0.00000	0.00809
13-06-2021	0.08781	0.21199	0.00000	0.00810
10-06-2021	0.08856	0.21175	0.00000	0.00805
09-06-2021	0.08819	0.21371	0.00000	0.00814
08-06-2021	0.08795	0.21210	0.00000	0.00809
07-06-2021	0.08734	0.21325	0.00000	0.00812
06-06-2021	0.08713	0.21325	0.00000	0.00815
03-06-2021	0.08794	0.21286	0.00000	0.00810
02-06-2021	0.08775	0.21422	0.00000	0.00813
01-06-2021	0.08943	0.21275	0.00000	0.00809
31-05-2021	0.08976	0.21389	0.00000	0.00811
27-05-2021	0.08835	0.21534	0.00000	0.00814
26-05-2021	0.08946	0.21274	0.00000	0.00809
25-05-2021	0.08908	0.21288	0.00000	0.00809

24-05-2021	0.08912	0.21472	0.00000	0.00817
20-05-2021	0.08958	0.21401	0.00000	0.00815
19-05-2021	0.09037	0.21321	0.00000	0.00812
18-05-2021	0.09059	0.21191	0.00000	0.00808
17-05-2021	0.08948	0.21404	0.00000	0.00817
16-05-2021	0.09126	0.21116	0.00000	0.00807
13-05-2021	0.09007	0.21637	0.00000	0.00826
12-05-2021	0.09232	0.21170	0.00000	0.00810
11-05-2021	0.09050	0.21181	0.00000	0.00813
10-05-2021	0.09004	0.20918	0.00000	0.00801
09-05-2021	0.08779	0.21571	0.00000	0.00828
06-05-2021	0.08895	0.21294	0.00000	0.00817
05-05-2021	0.08914	0.21277	0.00000	0.00820
04-05-2021	0.08958	0.21366	0.00000	0.00827
03-05-2021	0.08971	0.21459	0.00000	0.00828
02-05-2021	0.08959	0.21289	0.00000	0.00819
29-04-2021	0.09036	0.21456	0.00000	0.00825
28-04-2021	0.09034	0.21413	0.00000	0.00822
27-04-2021	0.08988	0.21405	0.00000	0.00824
26-04-2021	0.09016	0.21098	0.00000	0.00817
25-04-2021	0.08844	0.21278	0.00000	0.00829
22-04-2021	0.08846	0.21438	0.00000	0.00833
21-04-2021	0.08746	0.21836	0.00000	0.00852
20-04-2021	0.08916	0.21158	0.00000	0.00823
19-04-2021	0.08933	0.20996	0.00000	0.00814
18-04-2021	0.08650	0.21484	0.00000	0.00837
15-04-2021	0.08717	0.21473	0.00000	0.00833
14-04-2021	0.08644	0.21584	0.00000	0.00837
13-04-2021	0.08751	0.21301	0.00000	0.00828
12-04-2021	0.08702	0.21531	0.00000	0.00837
11-04-2021	0.08696	0.21473	0.00000	0.00837
07-04-2021	0.08751	0.21129	0.00000	0.00823
06-04-2021	0.08652	0.21416	0.00000	0.00831
05-04-2021	0.08692	0.21106	0.00000	0.00819
31-03-2021	0.08592	0.21254	0.00000	0.00829
30-03-2021	0.08611	0.21050	0.00000	0.00821
29-03-2021	0.08465	0.21370	0.00000	0.00837
28-03-2021	0.08430	0.21809	0.00000	0.00855
26-03-2021	0.08533	0.21676	0.00000	0.00850
25-03-2021	0.08579	0.21817	0.00000	0.00860
24-03-2021	0.08731	0.21169	0.00000	0.00835
23-03-2021	0.08623	0.21252	0.00000	0.00834
22-03-2021	0.08667	0.21233	0.00000	0.00832
19-03-2021	0.08492	0.21544	0.00000	0.00841
18-03-2021	0.08582	0.21430	0.00000	0.00834
17-03-2021	0.08641	0.21326	0.00000	0.00832
16-03-2021	0.08640	0.21627	0.00000	0.00843
12-03-2021	0.08856	0.21613	0.00000	0.00840
11-03-2021	0.08810	0.21444	0.00000	0.00837
10-03-2021	0.08757	0.21691	0.00000	0.00850
09-03-2021	0.08799	0.21705	0.00000	0.00851
08-03-2021	0.08933	0.21504	0.00000	0.00848
05-03-2021	0.09088	0.21626	0.00000	0.00844

04-03-2021	0.09003	0.21330	0.00000	0.00837
03-03-2021	0.08825	0.21707	0.00000	0.00852
02-03-2021	0.08991	0.21271	0.00000	0.00840
01-03-2021	0.08897	0.21723	0.00000	0.00855
26-02-2021	0.08952	0.21303	0.00000	0.00834
25-02-2021	0.08756	0.21757	0.00000	0.00848
24-02-2021	0.08836	0.21236	0.00000	0.00834
23-02-2021	0.08678	0.21404	0.00000	0.00845
22-02-2021	0.08633	0.21621	0.00000	0.00853
19-02-2021	0.08610	0.21661	0.00000	0.00854
18-02-2021	0.08598	0.21503	0.00000	0.00852
17-02-2021	0.08567	0.21471	0.00000	0.00850
16-02-2021	0.08511	0.21622	0.00000	0.00855
15-02-2021	0.08544	0.21699	0.00000	0.00857
12-02-2021	0.08636	0.21428	0.00000	0.00850
11-02-2021	0.08608	0.21507	0.00000	0.00855
10-02-2021	0.08578	0.21690	0.00000	0.00864
09-02-2021	0.08578	0.21471	0.00000	0.00857
05-02-2021	0.08626	0.21966	0.00000	0.00878
04-02-2021	0.08677	0.21675	0.00000	0.00869
03-02-2021	0.08665	0.22014	0.00000	0.00881
02-02-2021	0.08814	0.21875	0.00000	0.00875
01-02-2021	0.08830	0.21901	0.00000	0.00873
27-01-2021	0.08636	0.21885	0.00000	0.00879
26-01-2021	0.08583	0.21731	0.00000	0.00872
25-01-2021	0.08638	0.21884	0.00000	0.00875
22-01-2021	0.08725	0.21729	0.00000	0.00871
21-01-2021	0.08642	0.21749	0.00000	0.00874
20-01-2021	0.08608	0.21859	0.00000	0.00877
19-01-2021	0.08639	0.21759	0.00000	0.00874
18-01-2021	0.08679	0.21799	0.00000	0.00878
15-01-2021	0.08586	0.21969	0.00000	0.00882
14-01-2021	0.08544	0.21838	0.00000	0.00872
13-01-2021	0.08640	0.21854	0.00000	0.00871
12-01-2021	0.08650	0.21837	0.00000	0.00871
07-01-2021	0.08895	0.22119	0.00000	0.00883
06-01-2021	0.09043	0.21731	0.00000	0.00867
05-01-2021	0.09011	0.21823	0.00000	0.00873
04-01-2021	0.08960	0.21714	0.00000	0.00868
31-12-2020	0.09013	0.21848	0.00000	0.00871
30-12-2020	0.08951	0.21846	0.00000	0.00872
28-12-2020	0.09011	0.22049	0.00000	0.00880
23-12-2020	0.09093	0.21967	0.00000	0.00880
21-10-2020	0.09787	0.22074	0.00000	0.00893
20-10-2020	0.00894	0.21826	0.00000	0.00885
12-10-2020	0.01062	0.21941	0.00000	1.13164
09-10-2020	0.00976	0.21769	0.00000	1.12106
06-10-2020	0.00966	0.22045	0.00000	1.13472
01-10-2020	0.00970	0.21967	0.00000	1.13290
30-09-2020	0.01683	0.21507	0.00000	1.10833
28-09-2020	0.00939	0.22150	0.00000	1.14445
25-09-2020	0.00699	0.21930	0.00000	1.13147
24-09-2020	0.00956	0.21804	0.00000	1.12554

23-09-2020	0.00947	0.21876	0.00000	1.12956
19-09-2020	0.00519	0.21989	0.00000	1.13488
18-09-2020	0.00518	0.22079	0.00000	1.13961
16-09-2020	0.01132	0.21862	0.00000	1.12730
15-09-2020	0.00958	0.21911	0.00000	1.12838
14-09-2020	0.00437	0.21835	0.00000	1.12547
13-09-2020	0.00955	0.21975	0.00000	1.13414
10-09-2020	0.01052	0.21911	0.00000	1.12772
09-09-2020	0.00965	0.22048	0.00000	1.13551
08-09-2020	0.00618	0.21639	0.00000	1.11358
03-09-2020	0.00969	0.21844	0.00000	1.12371
30-08-2020	0.00964	0.21911	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.00885	0.21733	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.00959	0.21960	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.00950	0.22198	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.00955	0.22282	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.00963	0.22136	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.00965	0.21997	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.00968	0.21595	0.00000	1.11051
11-08-2020	0.01214	0.22408	0.00000	1.15425
10-08-2020	0.00957	0.22747	0.00000	1.17031
04-08-2020	0.00992	0.22059	0.00000	1.13738
28-07-2020	0.00986	0.10747	0.00000	1.10871
22-07-2020	0.00966	0.11002	0.00000	1.13667
20-07-2020	0.01041	0.11102	0.00000	1.14457
19-07-2020	0.00961	0.10909	0.00000	1.12431
12-07-2020	0.00949	0.11197	0.00000	1.15841
09-07-2020	0.00973	0.10879	0.00000	1.12009
08-07-2020	0.00969	0.10973	0.00000	1.13152
06-07-2020	0.01131	0.11046	0.00000	1.14172
02-07-2020	0.00958	0.11063	0.00000	1.14160
30-06-2020	0.01149	0.10783	0.00000	1.11249
24-06-2020	0.00961	0.10823	0.00000	1.11457
21-06-2020	0.00940	0.10955	0.00000	1.12927
17-06-2020	0.00943	0.10967	0.00000	1.13202
14-06-2020	0.00990	0.10724	0.00000	1.10385
09-06-2020	0.00940	0.10921	0.00000	1.12611
09-06-2020	0.00943	0.10880	0.00000	1.12164
05-06-2020	0.00951	0.11103	0.00000	1.14479
03-06-2020	0.00946	0.10995	0.00000	1.13500
02-06-2020	0.01027	0.11001	0.00000	1.13228
29-05-2020	0.00961	0.10879	0.00000	1.11577
27-05-2020	0.00947	0.11113	0.00000	1.14528
26-05-2020	0.00967	0.11055	0.00000	1.13786
25-05-2020	0.00977	0.11077	0.00000	1.13710
20-05-2020	0.00986	0.10989	0.00000	1.13095
19-05-2020	0.00984	0.11132	0.00000	1.14331
13-05-2020	0.00983	0.11017	0.00000	1.13619
11-05-2020	0.00973	0.11125	0.00000	1.14741
07-05-2020	0.01008	0.10932	0.00000	1.12560
05-05-2020	0.01117	0.10836	0.00000	1.11634
28-04-2020	0.01000	0.10998	0.00000	1.12968
27-04-2020	0.00919	0.11065	0.00000	1.13931

24-04-2020	0.00939	0.10850	0.00000	1.11500
23-04-2020	0.00931	0.11084	0.00000	1.14204
22-04-2020	0.00956	0.10934	0.00000	1.12269
21-04-2020	0.00940	0.10790	0.00000	1.10744
20-04-2020	0.00939	0.10864	0.00000	1.11624
17-04-2020	0.00936	0.11062	0.00000	1.13627
16-04-2020	0.00956	0.10689	0.00000	1.09747
15-04-2020	0.00942	0.10895	0.00000	1.12117
14-04-2020	0.00936	0.11143	0.00000	1.14757
09-04-2020	0.00951	0.10838	0.00000	1.11570
08-04-2020	0.00969	0.10927	0.00000	1.12487
07-04-2020	0.00932	0.11265	0.00000	1.16335
06-04-2020	0.00976	0.11196	0.00000	1.15686
03-04-2020	0.01012	0.10858	0.00000	1.11490
02-04-2020	0.01007	0.10798	0.00000	1.11054
01-04-2020	0.01020	0.10570	0.00000	1.08524
31-03-2020	0.00981	0.10665	0.00000	1.09878
30-03-2020	0.00981	0.10689	0.00000	1.10038
27-03-2020	0.00953	0.11377	0.00000	1.16922
26-03-2020	0.01026	0.10515	0.00000	1.08329
25-03-2020	0.00974	0.11417	0.00000	1.17429
24-03-2020	0.01010	0.11323	0.00000	1.16386
23-03-2020	0.00942	0.11197	0.00000	1.15229
20-03-2020	0.00998	0.11451	0.00000	1.17968
19-03-2020	0.00938	0.11236	0.00000	1.16105
18-03-2020	0.00983	0.10880	0.00000	1.12062
17-03-2020	0.01002	0.10829	0.00000	1.11557
16-03-2020	0.00977	0.11014	0.00000	1.13288
15-03-2020	0.00978	0.10984	0.00000	1.12972
14-03-2020	0.00980	0.10986	0.00000	1.12792
13-03-2020	0.00994	0.10398	0.00000	1.06604
12-03-2020	0.00950	0.10451	0.00000	1.07640
11-03-2020	0.00986	0.10949	0.00000	1.12312
10-03-2020	0.00981	0.10900	0.00000	1.11703
09-03-2020	0.01005	0.10388	0.00000	1.06752
08-03-2020	0.00945	0.10762	0.00000	1.10979
07-03-2020	0.00946	0.10814	0.00000	1.11334
06-03-2020	0.00951	0.10589	0.00000	1.08955
05-03-2020	0.01015	0.10866	0.00000	1.11762
04-03-2020	0.01014	0.10915	0.00000	1.12274
03-03-2020	0.01002	0.10944	0.00000	1.12423
02-03-2020	0.01000	0.10840	0.00000	1.11361
01-03-2020	0.01009	0.10763	0.00000	1.10490
29-02-2020	0.01011	0.10818	0.00000	1.10740
28-02-2020	0.01017	0.10541	0.00000	1.07837
27-02-2020	0.00883	0.10673	0.00000	1.09412
26-02-2020	0.00962	0.10690	0.00000	1.09575
25-02-2020	0.00968	0.10465	0.00000	1.07163
24-02-2020	0.00965	0.10625	0.00000	1.08840
23-02-2020	0.01007	0.10800	0.00000	1.10720
22-02-2020	0.01009	0.10822	0.00000	1.10752
21-02-2020	0.01008	0.10846	0.00000	1.11005
20-02-2020	0.00994	0.10968	0.00000	1.12522

19-02-2020	0.00988	0.10884	0.00000	1.11584
18-02-2020	0.00983	0.10901	0.00000	1.11871
17-02-2020	0.00984	0.10829	0.00000	1.11119
16-02-2020	0.00980	0.10826	0.00000	1.11116
15-02-2020	0.00983	0.10815	0.00000	1.10805
14-02-2020	0.00982	0.10779	0.00000	1.10556
13-02-2020	0.00982	0.10795	0.00000	1.10722
12-02-2020	0.01209	0.10896	0.00000	1.11799
11-02-2020	0.01209	0.10913	0.00000	1.11975
10-02-2020	0.01210	0.10858	0.00000	1.11469
09-02-2020	0.01211	0.10820	0.00000	1.11066
08-02-2020	0.01211	0.10906	0.00000	1.11773
07-02-2020	0.01211	0.10828	0.00000	1.11085
06-02-2020	0.01204	0.11090	0.00000	1.13842
05-02-2020	0.00977	0.11013	0.00000	1.13072
04-02-2020	0.00992	0.10898	0.00000	1.11839
03-02-2020	0.01002	0.10781	0.00000	1.10631
02-02-2020	0.01075	0.10881	0.00000	1.11556
01-02-2020	0.01079	0.10800	0.00000	1.10514
31-01-2020	0.01076	0.10934	0.00000	1.11917
30-01-2020	0.00978	0.10902	0.00000	1.11655
27-01-2020	0.00977	0.10909	0.00000	1.11727
27-01-2020	0.00976	0.10981	0.00000	1.12489
27-01-2020	0.00978	0.10874	0.00000	1.11359
26-01-2020	0.00964	0.10975	0.00000	1.12761
26-01-2020	0.00966	0.10994	0.00000	1.12759
24-01-2020	0.00969	0.10872	0.00000	1.11479
20-01-2020	0.00964	0.10965	0.00000	1.12213
20-01-2020	0.00964	0.10973	0.00000	1.12298
20-01-2020	0.00966	0.10870	0.00000	1.11223
20-01-2020	0.00965	0.10942	0.00000	1.11976
19-01-2020	0.00974	0.10886	0.00000	1.11448
17-01-2020	0.00971	0.11013	0.00000	1.12781
16-01-2020	0.00980	0.10885	0.00000	1.11643
15-01-2020	0.00980	0.10911	0.00000	1.11864
13-01-2020	0.00979	0.00000	0.00000	1.12007
13-01-2020	0.00979	0.00000	0.00000	1.12213
12-01-2020	0.00974	0.00000	0.00000	1.12845
12-01-2020	0.00976	0.00000	0.00000	1.12414
10-01-2020	0.00979	0.00000	0.00000	1.11155
09-01-2020	0.00973	0.00000	0.00000	1.12862
09-01-2020	0.00972	0.00000	0.00000	1.13345
08-01-2020	0.00985	0.00000	0.00000	1.10478
07-01-2020	0.00979	0.00000	0.00000	1.12767
06-01-2020	0.00999	0.00000	0.00000	1.08824
05-01-2020	0.00978	0.00000	0.00000	1.11426
04-01-2020	0.00979	0.00000	0.00000	1.11775
02-01-2020	0.00979	0.00000	0.00000	1.11344
02-01-2020	0.00975	0.00000	0.00000	1.13223
31-12-2019	0.00989	0.00000	0.00000	1.11056