



ISIN

DE000DC9AFN5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24-10-2021	0.05120	0.05540	0.00000	1.00154
21-10-2021	0.05388	0.05532	0.00000	0.99429
20-10-2021	0.05379	0.05481	0.00000	0.98034
19-10-2021	0.05331	0.05587	0.00000	0.98978
18-10-2021	0.05657	0.05759	0.00000	1.00730
17-10-2021	0.06189	0.05695	0.00000	0.99370
14-10-2021	0.05855	0.05700	0.00000	0.98947
13-10-2021	0.06035	0.05720	0.00000	0.98626
12-10-2021	0.06366	0.05869	0.00000	1.00512
11-10-2021	0.05874	0.05891	0.00000	0.99789
10-10-2021	0.05567	0.05961	0.00000	1.00866
07-10-2021	0.06379	0.05901	0.00000	0.99746
06-10-2021	0.05677	0.05876	0.00000	1.00049
05-10-2021	0.05593	0.05939	0.00000	0.99752
04-10-2021	0.06106	0.05964	0.00000	1.00376
03-10-2021	0.05859	0.06020	0.00000	1.00740
30-09-2021	0.06632	0.06057	0.00000	1.00147
29-09-2021	0.06698	0.06215	0.00000	1.00244
28-09-2021	0.06421	0.06003	0.00000	0.98516
27-09-2021	0.05748	0.05982	0.00000	0.98492
26-09-2021	0.06425	0.06029	0.00000	0.99723
23-09-2021	0.06100	0.06058	0.00000	0.99900
22-09-2021	0.06098	0.05990	0.00000	0.99634
21-09-2021	0.06132	0.06042	0.00000	1.00138
20-09-2021	0.06231	0.06115	0.00000	1.00056
19-09-2021	0.06433	0.06048	0.00000	0.99501
16-09-2021	0.06241	0.05947	0.00000	0.98792
15-09-2021	0.05689	0.05772	0.00000	0.98455
14-09-2021	0.05542	0.05765	0.00000	0.98344
13-09-2021	0.05492	0.05659	0.00000	0.96067
12-09-2021	0.05468	0.05751	0.00000	0.98258
09-09-2021	0.05277	0.05741	0.00000	0.99361
08-09-2021	0.05486	0.05763	0.00000	0.99431
07-09-2021	0.05496	0.05647	0.00000	0.98755
06-09-2021	0.05314	0.05574	0.00000	0.96966
05-09-2021	0.06063	0.05570	0.00000	0.98455
02-09-2021	0.05892	0.05804	0.00000	0.98956
01-09-2021	0.06072	0.05706	0.00000	0.98654
31-08-2021	0.06041	0.05740	0.00000	0.98288
30-08-2021	0.05792	0.05666	0.00000	0.98201
29-08-2021	0.05822	0.05750	0.00000	0.99431
26-08-2021	0.05890	0.05760	0.00000	0.98889
25-08-2021	0.06030	0.05717	0.00000	0.98176
24-08-2021	0.05821	0.05660	0.00000	0.97671
23-08-2021	0.06027	0.05740	0.00000	0.98725
22-08-2021	0.05924	0.05901	0.00000	1.00379
19-08-2021	0.05628	0.05894	0.00000	1.00724

18-08-2021	0.05723	0.05742	0.00000	0.98171
17-08-2021	0.05457	0.05771	0.00000	1.00181
16-08-2021	0.06060	0.05742	0.00000	0.99286
15-08-2021	0.05889	0.05868	0.00000	0.99795
12-08-2021	0.06029	0.05891	0.00000	1.00021
11-08-2021	0.05979	0.05844	0.00000	0.99768
10-08-2021	0.05463	0.05955	0.00000	1.01701
09-08-2021	0.05957	0.05876	0.00000	1.00846
08-08-2021	0.05726	0.05585	0.00000	0.96775
05-08-2021	0.05113	0.05471	0.00000	0.98674
03-08-2021	0.05707	0.05404	0.00000	0.99216
02-08-2021	0.05396	0.05434	0.00000	0.97954
01-08-2021	0.05752	0.05436	0.00000	0.98455
29-07-2021	0.05252	0.05449	0.00000	0.98750
28-07-2021	0.05702	0.05513	0.00000	0.99875
27-07-2021	0.05655	0.05605	0.00000	1.00117
26-07-2021	0.05237	0.05396	0.00000	0.98348
25-07-2021	0.05071	0.05418	0.00000	0.99419
22-07-2021	0.05268	0.05432	0.00000	0.99749
21-07-2021	0.05375	0.05458	0.00000	0.99159
20-07-2021	0.05590	0.05427	0.00000	0.98846
19-07-2021	0.05278	0.05470	0.00000	0.99078
18-07-2021	0.05095	0.05354	0.00000	0.98439
15-07-2021	0.05580	0.05198	0.00000	0.98051
14-07-2021	0.05634	0.05292	0.00000	0.99811
13-07-2021	0.04926	0.05220	0.00000	0.98338
12-07-2021	0.05546	0.05237	0.00000	0.98193
11-07-2021	0.04971	0.05294	0.00000	0.98025
08-07-2021	0.05294	0.05277	0.00000	0.97994
07-07-2021	0.05102	0.05209	0.00000	0.97660
06-07-2021	0.05455	0.05179	0.00000	0.98138
05-07-2021	0.05317	0.05154	0.00000	0.98056
04-07-2021	0.05387	0.05209	0.00000	0.98874
01-07-2021	0.05325	0.05245	0.00000	0.98193
30-06-2021	0.05120	0.05235	0.00000	0.98484
29-06-2021	0.05113	0.05371	0.00000	0.98356
28-06-2021	0.05444	0.05241	0.00000	0.96396
27-06-2021	0.05507	0.05329	0.00000	0.98060
24-06-2021	0.04899	0.05327	0.00000	0.98202
23-06-2021	0.05233	0.05342	0.00000	0.97872
22-06-2021	0.05135	0.05392	0.00000	0.98892
21-06-2021	0.05222	0.05291	0.00000	0.97072
20-06-2021	0.04896	0.05337	0.00000	0.98783
17-06-2021	0.05254	0.05325	0.00000	0.99494
16-06-2021	0.05143	0.05144	0.00000	0.97336
15-06-2021	0.05393	0.05086	0.00000	0.96532
14-06-2021	0.05015	0.05133	0.00000	0.96825
13-06-2021	0.04734	0.05065	0.00000	0.96142
10-06-2021	0.04833	0.05028	0.00000	0.95753
09-06-2021	0.05098	0.05084	0.00000	0.95534
08-06-2021	0.05013	0.05078	0.00000	0.94926
07-06-2021	0.05270	0.05050	0.00000	0.94771
06-06-2021	0.05075	0.05107	0.00000	0.95745

03-06-2021	0.05402	0.05116	0.00000	0.95856
02-06-2021	0.05079	0.05049	0.00000	0.94978
01-06-2021	0.05415	0.05070	0.00000	0.95305
31-05-2021	0.05287	0.05093	0.00000	0.97082
30-05-2021	0.04997	0.05071	0.00000	0.95841
27-05-2021	0.05576	0.05066	0.00000	0.94860
26-05-2021	0.04993	0.05091	0.00000	0.95149
25-05-2021	0.05377	0.05077	0.00000	0.95776
24-05-2021	0.05479	0.05094	0.00000	0.94299
20-05-2021	0.05125	0.05096	0.00000	0.94986
19-05-2021	0.05394	0.05074	0.00000	0.95343
18-05-2021	0.05100	0.05076	0.00000	0.95402
17-05-2021	0.05159	0.04948	0.00000	0.95079
16-05-2021	0.04683	0.05170	0.00000	0.97862
13-05-2021	0.05279	0.05241	0.00000	0.97475
12-05-2021	0.05229	0.05207	0.00000	0.96784
11-05-2021	0.05507	0.05096	0.00000	0.95340
10-05-2021	0.05356	0.05122	0.00000	0.95586
09-05-2021	0.05004	0.05188	0.00000	0.97913
06-05-2021	0.04939	0.05136	0.00000	0.96657
05-05-2021	0.05498	0.05285	0.00000	0.98180
04-05-2021	0.05404	0.05291	0.00000	0.97545
03-05-2021	0.04936	0.05221	0.00000	0.97940
02-05-2021	0.05776	0.05407	0.00000	0.98063
29-04-2021	0.05733	0.05414	0.00000	0.96434
28-04-2021	0.05174	0.05353	0.00000	0.96882
27-04-2021	0.05876	0.05320	0.00000	0.95576
26-04-2021	0.05318	0.05362	0.00000	0.96921
25-04-2021	0.05358	0.05461	0.00000	0.97889
22-04-2021	0.05827	0.05333	0.00000	0.96023
21-04-2021	0.05730	0.05268	0.00000	0.96584
20-04-2021	0.05418	0.05404	0.00000	0.98190
19-04-2021	0.05644	0.05409	0.00000	0.96892
18-04-2021	0.05464	0.05361	0.00000	0.97574
15-04-2021	0.05759	0.05406	0.00000	0.98045
14-04-2021	0.05386	0.05473	0.00000	0.97985
13-04-2021	0.05830	0.05530	0.00000	0.99172
12-04-2021	0.05294	0.05619	0.00000	0.99527
11-04-2021	0.05832	0.05480	0.00000	0.98173
07-04-2021	0.05455	0.05531	0.00000	0.99501
06-04-2021	0.06002	0.05489	0.00000	0.98050
05-04-2021	0.05137	0.05495	0.00000	0.99059
31-03-2021	0.05470	0.05598	0.00000	1.00151
30-03-2021	0.05873	0.05652	0.00000	0.99591
29-03-2021	0.05736	0.05578	0.00000	0.99745
28-03-2021	0.05364	0.05561	0.00000	1.00413
26-03-2021	0.05093	0.05428	0.00000	0.98923
25-03-2021	0.05253	0.05471	0.00000	0.98767
24-03-2021	0.05036	0.05501	0.00000	1.00095
23-03-2021	0.05448	0.05378	0.00000	0.98104
22-03-2021	0.05521	0.05377	0.00000	0.97348
19-03-2021	0.05173	0.05336	0.00000	0.99064
18-03-2021	0.04924	0.05315	0.00000	0.98620

17-03-2021	0.05407	0.05379	0.00000	0.99393
16-03-2021	0.05198	0.05290	0.00000	0.97733
15-03-2021	0.05228	0.05299	0.00000	0.98083
12-03-2021	0.05261	0.05359	0.00000	0.97218
11-03-2021	0.04881	0.05316	0.00000	0.98911
10-03-2021	0.04906	0.05368	0.00000	0.98987
09-03-2021	0.05707	0.05491	0.00000	1.00696
08-03-2021	0.05633	0.05554	0.00000	1.00847
05-03-2021	0.05328	0.05505	0.00000	0.98604
04-03-2021	0.05168	0.05403	0.00000	0.97609
03-03-2021	0.04907	0.05228	0.00000	0.96322
02-03-2021	0.05092	0.05311	0.00000	0.96993
01-03-2021	0.05100	0.05260	0.00000	0.98234
26-02-2021	0.05500	0.05206	0.00000	0.95968
25-02-2021	0.05078	0.05075	0.00000	0.95366
24-02-2021	0.05433	0.05099	0.00000	0.96258
23-02-2021	0.04739	0.05051	0.00000	0.96494
22-02-2021	0.05053	0.05162	0.00000	0.97449
19-02-2021	0.05508	0.05205	0.00000	0.96616
18-02-2021	0.05060	0.05108	0.00000	0.96587
17-02-2021	0.05317	0.05126	0.00000	0.96412
16-02-2021	0.05249	0.05158	0.00000	0.97827
15-02-2021	0.05198	0.05174	0.00000	0.97516
12-02-2021	0.05542	0.05204	0.00000	0.96470
11-02-2021	0.05036	0.05249	0.00000	0.97798
10-02-2021	0.05008	0.05192	0.00000	0.97550
09-02-2021	0.04720	0.05137	0.00000	0.97596
08-02-2021	0.05145	0.05241	0.00000	0.98580
05-02-2021	0.05411	0.05288	0.00000	0.98801
04-02-2021	0.12161	0.21207	0.00000	0.97670
03-02-2021	0.11880	0.21127	0.00000	0.98385
02-02-2021	0.11503	0.19527	0.00000	0.93322
01-02-2021	0.10098	0.20486	0.00000	1.04619
29-01-2021	0.05563	0.06330	0.00000	0.97886
28-01-2021	0.05949	0.06618	0.00000	0.95565
27-01-2021	0.05707	0.06666	0.00000	0.96340
26-01-2021	0.06238	0.06684	0.00000	0.97051
25-01-2021	0.05985	0.06711	0.00000	0.97384
22-01-2021	0.06250	0.06518	0.00000	0.94256
21-01-2021	0.05926	0.06508	0.00000	0.96369
20-01-2021	0.05821	0.06682	0.00000	0.97625
19-01-2021	0.06236	0.06623	0.00000	0.95974
18-01-2021	0.05804	0.06783	0.00000	0.97580
15-01-2021	0.05685	0.06628	0.00000	0.96433
14-01-2021	0.05962	0.06683	0.00000	0.96248
13-01-2021	0.05975	0.06636	0.00000	0.96077
12-01-2021	0.05736	0.06781	0.00000	0.98542
11-01-2021	0.05880	0.06751	0.00000	0.96660
08-01-2021	0.06244	0.06317	0.00000	0.94376
07-01-2021	0.05685	0.06266	0.00000	0.94994
06-01-2021	0.05508	0.06218	0.00000	0.95530
05-01-2021	0.05941	0.06236	0.00000	0.95790
04-01-2021	0.05927	0.06386	0.00000	0.97619

31-12-2020	0.05417	0.06458	0.00000	0.95666
30-12-2020	0.06076	0.06444	0.00000	0.95235
28-12-2020	0.05435	0.06530	0.00000	0.96958
23-12-2020	0.05687	0.06794	0.00000	0.99221
22-12-2020	0.06100	0.06491	0.00000	0.95244
21-12-2020	0.06136	0.06605	0.00000	0.99895
18-12-2020	0.05622	0.06599	0.00000	0.95891
17-12-2020	0.06297	0.06751	0.00000	0.98318
16-12-2020	0.06131	0.06850	0.00000	0.97021
15-12-2020	0.06464	0.07029	0.00000	0.97520
14-12-2020	0.06177	0.06967	0.00000	0.95001
11-12-2020	0.06190	0.07008	0.00000	0.95814
10-12-2020	0.06867	0.07025	0.00000	0.96470
09-12-2020	0.06511	0.06799	0.00000	0.95290
08-12-2020	0.06607	0.06800	0.00000	0.96242
07-12-2020	0.06632	0.06934	0.00000	0.95010
04-12-2020	0.06085	0.07043	0.00000	0.97274
03-12-2020	0.06234	0.06947	0.00000	0.96747
02-12-2020	0.06509	0.06954	0.00000	0.97745
01-12-2020	0.06587	0.07347	0.00000	1.00345
30-11-2020	0.06581	0.07419	0.00000	0.96988
27-11-2020	0.06418	0.07085	0.00000	0.98155
26-11-2020	0.06287	0.07087	0.00000	0.98725
25-11-2020	0.06025	0.07123	0.00000	0.99533
24-11-2020	0.06329	0.06990	0.00000	0.98310
23-11-2020	0.06388	0.06804	0.00000	0.98178
20-11-2020	0.06511	0.06854	0.00000	0.99651
19-11-2020	0.06107	0.06740	0.00000	0.97498
18-11-2020	0.05947	0.06751	0.00000	0.99638
17-11-2020	0.05823	0.06637	0.00000	0.98651
16-11-2020	0.05782	0.06667	0.00000	1.00078
13-11-2020	0.06212	0.06701	0.00000	0.98469
12-11-2020	0.05916	0.06738	0.00000	0.98941
11-11-2020	0.05848	0.06685	0.00000	0.98746
10-11-2020	0.06080	0.06820	0.00000	1.00442
09-11-2020	0.05908	0.06387	0.00000	0.98994
06-11-2020	0.06223	0.06491	0.00000	0.98827
05-11-2020	0.06454	0.06804	0.00000	1.01721
04-11-2020	0.06315	0.06746	0.00000	0.99374
03-11-2020	0.06114	0.06690	0.00000	1.00294
02-11-2020	0.05856	0.06775	0.00000	1.01573
30-10-2020	0.05885	0.06955	0.00000	1.01000
29-10-2020	0.06621	0.06957	0.00000	0.99666
28-10-2020	0.06096	0.06680	0.00000	0.99806
27-10-2020	0.06394	0.06729	0.00000	0.99461
26-10-2020	0.06030	0.06702	0.00000	0.98262
23-10-2020	0.05674	0.06589	0.00000	0.98427
22-10-2020	0.05598	0.06566	0.00000	0.98680
21-10-2020	0.06152	0.06659	0.00000	1.00933
20-10-2020	0.06358	0.06647	0.00000	0.99063
19-10-2020	0.05505	0.06749	0.00000	1.02536
16-10-2020	0.05818	0.06718	0.00000	1.00921
15-10-2020	0.06547	0.06739	0.00000	1.00470

14-10-2020	0.06262	0.06750	0.00000	1.00300
13-10-2020	0.06034	0.06552	0.00000	0.99492
12-10-2020	0.06007	0.06529	0.00000	1.00297
09-10-2020	0.05896	0.06786	0.00000	1.00579
08-10-2020	0.06272	0.06756	0.00000	0.99347
07-10-2020	0.05941	0.06982	0.00000	1.01577
06-10-2020	0.05887	0.06652	0.00000	0.98757
05-10-2020	0.06029	0.06778	0.00000	0.99409
02-10-2020	0.06223	0.06868	0.00000	1.01273
01-10-2020	0.05978	0.06951	0.00000	1.01404
30-09-2020	0.06193	0.06714	0.00000	0.98596
29-09-2020	0.06257	0.06786	0.00000	0.99558
28-09-2020	0.06472	0.07017	0.00000	0.99637
25-09-2020	0.06089	0.06899	0.00000	0.99571
24-09-2020	0.06436	0.07056	0.00000	0.97436
23-09-2020	0.06772	0.06651	0.00000	0.95990
22-09-2020	0.06204	0.06551	0.00000	0.97310
21-09-2020	0.05935	0.06032	0.00000	0.97581
18-09-2020	0.05442	0.06047	0.00000	0.98936
16-09-2020	0.05614	0.06008	0.00000	0.97976
15-09-2020	0.05562	0.05975	0.00000	0.98625
14-09-2020	0.05243	0.06006	0.00000	0.98437
13-09-2020	0.05979	0.06062	0.00000	0.98189
10-09-2020	0.05854	0.06051	0.00000	0.97898
09-09-2020	0.05901	0.05981	0.00000	0.97790
08-09-2020	0.05633	0.06031	0.00000	0.98496
07-09-2020	0.05685	0.06001	0.00000	0.98145
06-09-2020	0.05755	0.06055	0.00000	0.98718
03-09-2020	0.05580	0.06051	0.00000	0.97773
02-09-2020	0.05530	0.05866	0.00000	0.96818
01-09-2020	0.05623	0.05829	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.05343	0.05759	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.05661	0.05941	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.05422	0.05963	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.05525	0.05961	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.05715	0.06123	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.05689	0.06022	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.05401	0.05988	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.05871	0.06070	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.05324	0.05944	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.05070	0.05899	0.00000	0.99615
16-08-2020	0.05569	0.06175	0.00000	0.99622
13-08-2020	0.05185	0.05916	0.00000	0.96329
12-08-2020	0.05600	0.06276	0.00000	0.98297
11-08-2020	0.05447	0.06434	0.00000	1.03966
10-08-2020	0.05453	0.05532	0.00000	0.95061
09-08-2020	0.05638	0.05637	0.00000	0.97690
06-08-2020	0.05506	0.05623	0.00000	0.96863
05-08-2020	0.05093	0.05990	0.00000	0.99725
04-08-2020	0.05172	0.06160	0.00000	0.99385
03-08-2020	0.06405	0.06553	0.00000	0.97389
02-08-2020	0.06103	0.06525	0.00000	0.97292
30-07-2020	0.06477	0.06798	0.00000	0.98726

29-07-2020	0.05927	0.06552	0.00000	0.95177
28-07-2020	0.05987	0.03219	0.00000	0.96136
27-07-2020	0.06027	0.03231	0.00000	0.93891
26-07-2020	0.05665	0.03410	0.00000	1.02112
23-07-2020	0.06893	0.03457	0.00000	0.98506
22-07-2020	0.05921	0.03330	0.00000	0.96831
21-07-2020	0.07190	0.03608	0.00000	1.00051
20-07-2020	0.06823	0.03825	0.00000	1.01136
19-07-2020	0.00413	0.00000	0.00000	0.99130
16-07-2020	0.00537	0.00000	0.00000	0.98430
15-07-2020	0.00742	0.00000	0.00000	0.98390
09-07-2020	0.01160	0.02696	0.00000	1.14645