



ISIN

DE000DC9AFP0

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24-10-2021	0.01975	0.01360	0.00000	0.08871
21-10-2021	0.02035	0.01362	0.00000	0.08858
20-10-2021	0.02020	0.01359	0.00000	0.08807
19-10-2021	0.02034	0.01370	0.00000	0.08873
18-10-2021	0.02048	0.01367	0.00000	0.08830
17-10-2021	0.02018	0.01369	0.00000	0.08852
14-10-2021	0.02040	0.01350	0.00000	0.08804
13-10-2021	0.02051	0.01356	0.00000	0.08883
12-10-2021	0.02101	0.01361	0.00000	0.08873
11-10-2021	0.02085	0.01377	0.00000	0.08922
10-10-2021	0.02011	0.01377	0.00000	0.08889
07-10-2021	0.02021	0.01381	0.00000	0.08947
06-10-2021	0.02011	0.01375	0.00000	0.08932
05-10-2021	0.02019	0.01377	0.00000	0.08874
04-10-2021	0.02066	0.01375	0.00000	0.08850
03-10-2021	0.02127	0.01379	0.00000	0.08835
30-09-2021	0.02045	0.01382	0.00000	0.08885
29-09-2021	0.02135	0.01402	0.00000	0.08892
28-09-2021	0.02028	0.01414	0.00000	0.08900
27-09-2021	0.02043	0.01403	0.00000	0.08829
26-09-2021	0.02125	0.01400	0.00000	0.08843
23-09-2021	0.02132	0.01410	0.00000	0.08835
22-09-2021	0.02007	0.01389	0.00000	0.08804
21-09-2021	0.02020	0.01398	0.00000	0.08893
20-09-2021	0.02014	0.01403	0.00000	0.08847
19-09-2021	0.02074	0.01403	0.00000	0.08844
16-09-2021	0.02064	0.01409	0.00000	0.08804
15-09-2021	0.02112	0.01392	0.00000	0.08827
14-09-2021	0.02081	0.01375	0.00000	0.08720
13-09-2021	0.02026	0.01388	0.00000	0.08751
12-09-2021	0.02018	0.01385	0.00000	0.08790
09-09-2021	0.02069	0.01385	0.00000	0.08752
08-09-2021	0.02007	0.01387	0.00000	0.08763
07-09-2021	0.02025	0.01393	0.00000	0.08821
06-09-2021	0.01976	0.01376	0.00000	0.08739
05-09-2021	0.02003	0.01366	0.00000	0.08735
02-09-2021	0.02020	0.01389	0.00000	0.08784
01-09-2021	0.02066	0.01371	0.00000	0.08733
31-08-2021	0.02034	0.01378	0.00000	0.08816
30-08-2021	0.02046	0.01371	0.00000	0.08778
29-08-2021	0.01990	0.01372	0.00000	0.08812
26-08-2021	0.02054	0.01381	0.00000	0.08852
25-08-2021	0.02082	0.01390	0.00000	0.08843
24-08-2021	0.02004	0.01378	0.00000	0.08831
23-08-2021	0.02056	0.01379	0.00000	0.08892
22-08-2021	0.02022	0.01383	0.00000	0.08859
19-08-2021	0.02068	0.01380	0.00000	0.08901

18-08-2021	0.02021	0.01383	0.00000	0.08894
17-08-2021	0.02031	0.01384	0.00000	0.08879
16-08-2021	0.02033	0.01395	0.00000	0.08889
15-08-2021	0.02127	0.01394	0.00000	0.08783
12-08-2021	0.02112	0.01413	0.00000	0.08873
11-08-2021	0.02096	0.01418	0.00000	0.08904
10-08-2021	0.02137	0.01427	0.00000	0.08879
09-08-2021	0.02056	0.01425	0.00000	0.08852
08-08-2021	0.02035	0.01409	0.00000	0.08780
05-08-2021	0.02063	0.01388	0.00000	0.08809
03-08-2021	0.01962	0.01374	0.00000	0.08740
02-08-2021	0.02073	0.01380	0.00000	0.08735
01-08-2021	0.02079	0.01376	0.00000	0.08692
29-07-2021	0.02007	0.01368	0.00000	0.08701
28-07-2021	0.02022	0.01383	0.00000	0.08795
27-07-2021	0.02084	0.01379	0.00000	0.08791
26-07-2021	0.02045	0.01379	0.00000	0.08814
25-07-2021	0.01990	0.01377	0.00000	0.08859
22-07-2021	0.01980	0.01372	0.00000	0.08817
21-07-2021	0.02009	0.01369	0.00000	0.08744
20-07-2021	0.01977	0.01374	0.00000	0.08858
19-07-2021	0.02056	0.01363	0.00000	0.08769
18-07-2021	0.01959	0.01371	0.00000	0.08793
15-07-2021	0.02011	0.01355	0.00000	0.08738
14-07-2021	0.02040	0.01363	0.00000	0.08781
13-07-2021	0.02066	0.01368	0.00000	0.08807
12-07-2021	0.02045	0.01377	0.00000	0.08749
11-07-2021	0.02003	0.01376	0.00000	0.08688
08-07-2021	0.02061	0.01379	0.00000	0.08757
07-07-2021	0.01987	0.01372	0.00000	0.08768
06-07-2021	0.02014	0.01377	0.00000	0.08779
05-07-2021	0.02046	0.01386	0.00000	0.08785
04-07-2021	0.02038	0.01389	0.00000	0.08726
01-07-2021	0.02087	0.01394	0.00000	0.08750
30-06-2021	0.02105	0.01401	0.00000	0.08758
29-06-2021	0.02050	0.01414	0.00000	0.08660
28-06-2021	0.02034	0.01402	0.00000	0.08640
27-06-2021	0.02091	0.01412	0.00000	0.08707
24-06-2021	0.02145	0.01408	0.00000	0.08676
23-06-2021	0.02040	0.01409	0.00000	0.08680
22-06-2021	0.02099	0.01408	0.00000	0.08701
21-06-2021	0.02059	0.01406	0.00000	0.08719
20-06-2021	0.02117	0.01418	0.00000	0.08815
17-06-2021	0.02096	0.01408	0.00000	0.08768
16-06-2021	0.01976	0.01394	0.00000	0.08722
15-06-2021	0.02005	0.01373	0.00000	0.08574
14-06-2021	0.02002	0.01372	0.00000	0.08570
13-06-2021	0.02061	0.01360	0.00000	0.08505
10-06-2021	0.01938	0.01352	0.00000	0.08529
09-06-2021	0.01951	0.01357	0.00000	0.08519
08-06-2021	0.02005	0.01351	0.00000	0.08507
07-06-2021	0.02007	0.01347	0.00000	0.08492
06-06-2021	0.01999	0.01353	0.00000	0.08515

03-06-2021	0.01978	0.01368	0.00000	0.08609
02-06-2021	0.01992	0.01350	0.00000	0.08507
01-06-2021	0.01959	0.01350	0.00000	0.08524
31-05-2021	0.01939	0.01350	0.00000	0.08533
30-05-2021	0.01953	0.01349	0.00000	0.08544
27-05-2021	0.02046	0.01357	0.00000	0.08523
26-05-2021	0.01976	0.01348	0.00000	0.08490
25-05-2021	0.02020	0.01358	0.00000	0.08539
24-05-2021	0.01952	0.01361	0.00000	0.08432
20-05-2021	0.02041	0.01367	0.00000	0.08490
19-05-2021	0.01960	0.01367	0.00000	0.08511
18-05-2021	0.01986	0.01372	0.00000	0.08488
17-05-2021	0.02071	0.01374	0.00000	0.08515
16-05-2021	0.02023	0.01382	0.00000	0.08594
13-05-2021	0.02100	0.01388	0.00000	0.08555
12-05-2021	0.02001	0.01403	0.00000	0.08629
11-05-2021	0.02100	0.01393	0.00000	0.08567
10-05-2021	0.02033	0.01391	0.00000	0.08544
09-05-2021	0.02082	0.01399	0.00000	0.08605
06-05-2021	0.02118	0.01403	0.00000	0.08641
05-05-2021	0.02110	0.01419	0.00000	0.08690
04-05-2021	0.02136	0.01428	0.00000	0.08724
03-05-2021	0.02099	0.01422	0.00000	0.08709
02-05-2021	0.02104	0.01433	0.00000	0.08692
29-04-2021	0.02169	0.01438	0.00000	0.08585
28-04-2021	0.02171	0.01431	0.00000	0.08578
27-04-2021	0.02057	0.01431	0.00000	0.08585
26-04-2021	0.02042	0.01432	0.00000	0.08649
25-04-2021	0.02124	0.01438	0.00000	0.08649
22-04-2021	0.02131	0.01425	0.00000	0.08634
21-04-2021	0.02128	0.01420	0.00000	0.08679
20-04-2021	0.02036	0.01428	0.00000	0.08732
19-04-2021	0.02135	0.01432	0.00000	0.08610
18-04-2021	0.02021	0.01420	0.00000	0.08686
15-04-2021	0.02112	0.01433	0.00000	0.08701
14-04-2021	0.02089	0.01454	0.00000	0.08749
13-04-2021	0.02089	0.01444	0.00000	0.08707
12-04-2021	0.02129	0.01448	0.00000	0.08734
11-04-2021	0.02079	0.01442	0.00000	0.08800
07-04-2021	0.02047	0.01443	0.00000	0.08809
06-04-2021	0.02137	0.01435	0.00000	0.08756
05-04-2021	0.02128	0.01438	0.00000	0.08850
31-03-2021	0.02105	0.01446	0.00000	0.08925
30-03-2021	0.02083	0.01463	0.00000	0.08849
29-03-2021	0.02147	0.01453	0.00000	0.08858
28-03-2021	0.02094	0.01434	0.00000	0.08831
26-03-2021	0.02110	0.01432	0.00000	0.08800
25-03-2021	0.02047	0.01437	0.00000	0.08844
24-03-2021	0.02061	0.01451	0.00000	0.08886
23-03-2021	0.02121	0.01444	0.00000	0.08794
22-03-2021	0.02177	0.01449	0.00000	0.08758
19-03-2021	0.02123	0.01446	0.00000	0.08783
18-03-2021	0.02052	0.01448	0.00000	0.08727

17-03-2021	0.02157	0.01448	0.00000	0.08772
16-03-2021	0.02126	0.01445	0.00000	0.08712
15-03-2021	0.02183	0.01455	0.00000	0.08754
12-03-2021	0.02106	0.01469	0.00000	0.08707
11-03-2021	0.02066	0.01453	0.00000	0.08740
10-03-2021	0.02096	0.01467	0.00000	0.08801
09-03-2021	0.02164	0.01481	0.00000	0.08826
08-03-2021	0.02183	0.01485	0.00000	0.08851
05-03-2021	0.02184	0.01489	0.00000	0.08774
04-03-2021	0.02125	0.01487	0.00000	0.08701
03-03-2021	0.02158	0.01466	0.00000	0.08595
02-03-2021	0.02171	0.01478	0.00000	0.08758
01-03-2021	0.02076	0.01468	0.00000	0.08766
26-02-2021	0.02051	0.01455	0.00000	0.08625
25-02-2021	0.02123	0.01419	0.00000	0.08431
24-02-2021	0.02062	0.01418	0.00000	0.08569
23-02-2021	0.02072	0.01415	0.00000	0.08580
22-02-2021	0.02086	0.01438	0.00000	0.08720
19-02-2021	0.02151	0.01437	0.00000	0.08576
18-02-2021	0.02040	0.01428	0.00000	0.08678
17-02-2021	0.02050	0.01429	0.00000	0.08690
16-02-2021	0.02066	0.01406	0.00000	0.08602
15-02-2021	0.02070	0.01404	0.00000	0.08586
12-02-2021	0.01987	0.01408	0.00000	0.08640
11-02-2021	0.02039	0.01387	0.00000	0.08613
10-02-2021	0.02007	0.01397	0.00000	0.08686
09-02-2021	0.02032	0.01389	0.00000	0.08669
08-02-2021	0.02006	0.01406	0.00000	0.08718
05-02-2021	0.02032	0.01406	0.00000	0.08752
04-02-2021	0.02730	0.02804	0.00000	0.08761
03-02-2021	0.02650	0.02785	0.00000	0.08759
02-02-2021	0.02645	0.02754	0.00000	0.08653
01-02-2021	0.02671	0.02788	0.00000	0.08793
29-01-2021	0.02712	0.02781	0.00000	0.08690
28-01-2021	0.02671	0.02795	0.00000	0.08705
27-01-2021	0.02656	0.02800	0.00000	0.08703
26-01-2021	0.02604	0.02786	0.00000	0.08698
25-01-2021	0.02718	0.02797	0.00000	0.08685
22-01-2021	0.02661	0.02772	0.00000	0.08625
21-01-2021	0.02659	0.02754	0.00000	0.08676
20-01-2021	0.02599	0.02781	0.00000	0.08707
19-01-2021	0.02628	0.02789	0.00000	0.08695
18-01-2021	0.02606	0.02810	0.00000	0.08762
15-01-2021	0.02616	0.02765	0.00000	0.08653
14-01-2021	0.02683	0.02789	0.00000	0.08654
13-01-2021	0.02719	0.02785	0.00000	0.08668
12-01-2021	0.02672	0.02784	0.00000	0.08709
11-01-2021	0.02669	0.02813	0.00000	0.08739
08-01-2021	0.02647	0.02722	0.00000	0.08565
07-01-2021	0.02581	0.02727	0.00000	0.08619
06-01-2021	0.02586	0.02675	0.00000	0.08573
05-01-2021	0.02557	0.02655	0.00000	0.08536
04-01-2021	0.02539	0.02726	0.00000	0.08686

31-12-2020	0.02672	0.02748	0.00000	0.08582
30-12-2020	0.02584	0.02762	0.00000	0.08609
28-12-2020	0.02602	0.02747	0.00000	0.08609
23-12-2020	0.02579	0.02770	0.00000	0.08691
22-12-2020	0.02714	0.02760	0.00000	0.08621
21-12-2020	0.02586	0.02752	0.00000	0.08721
18-12-2020	0.02686	0.02766	0.00000	0.08628
17-12-2020	0.02631	0.02764	0.00000	0.08650
16-12-2020	0.02597	0.02775	0.00000	0.08646
15-12-2020	0.02654	0.02814	0.00000	0.08763
14-12-2020	0.02729	0.02791	0.00000	0.08620
11-12-2020	0.02636	0.02807	0.00000	0.08711
10-12-2020	0.02737	0.02788	0.00000	0.08688
09-12-2020	0.02618	0.02749	0.00000	0.08685
08-12-2020	0.02707	0.02745	0.00000	0.08680
07-12-2020	0.02711	0.02796	0.00000	0.08725
04-12-2020	0.02701	0.02791	0.00000	0.08645
03-12-2020	0.02603	0.02795	0.00000	0.08750
02-12-2020	0.02639	0.02807	0.00000	0.08788
01-12-2020	0.02657	0.02829	0.00000	0.08819
30-11-2020	0.02742	0.02837	0.00000	0.08761
27-11-2020	0.02666	0.02781	0.00000	0.08823
26-11-2020	0.02730	0.02781	0.00000	0.08861
25-11-2020	0.02684	0.02768	0.00000	0.08828
24-11-2020	0.02683	0.02726	0.00000	0.08806
23-11-2020	0.02526	0.02683	0.00000	0.08874
20-11-2020	0.02606	0.02695	0.00000	0.08907
19-11-2020	0.02607	0.02677	0.00000	0.08879
18-11-2020	0.02603	0.02656	0.00000	0.08834
17-11-2020	0.02520	0.02651	0.00000	0.08885
16-11-2020	0.02565	0.02639	0.00000	0.08875
13-11-2020	0.02580	0.02670	0.00000	0.08954
12-11-2020	0.02572	0.02684	0.00000	0.08975
11-11-2020	0.02598	0.02661	0.00000	0.08961
10-11-2020	0.02501	0.02680	0.00000	0.09020
09-11-2020	0.02504	0.02570	0.00000	0.08906
06-11-2020	0.02505	0.02576	0.00000	0.08915
05-11-2020	0.02509	0.02611	0.00000	0.09020
04-11-2020	0.02478	0.02593	0.00000	0.09000
03-11-2020	0.02490	0.02587	0.00000	0.08969
02-11-2020	0.02447	0.02629	0.00000	0.09141
30-10-2020	0.02517	0.02641	0.00000	0.09047
29-10-2020	0.02554	0.02638	0.00000	0.08997
28-10-2020	0.02440	0.02628	0.00000	0.09040
27-10-2020	0.02556	0.02623	0.00000	0.08925
26-10-2020	0.02456	0.02656	0.00000	0.09023
23-10-2020	0.02519	0.02616	0.00000	0.08884
22-10-2020	0.02516	0.02612	0.00000	0.08913
21-10-2020	0.02551	0.02614	0.00000	0.08916
20-10-2020	0.02524	0.02614	0.00000	0.08945
19-10-2020	0.02537	0.02603	0.00000	0.09023
16-10-2020	0.02523	0.02602	0.00000	0.09036
15-10-2020	0.02454	0.02603	0.00000	0.08990

14-10-2020	0.02497	0.02616	0.00000	0.08985
09-10-2020	0.02469	0.02627	0.00000	0.09022
08-10-2020	0.02556	0.02630	0.00000	0.08981
07-10-2020	0.02566	0.02623	0.00000	0.08971
06-10-2020	0.02512	0.02597	0.00000	0.08940
05-10-2020	0.02511	0.02613	0.00000	0.08979
02-10-2020	0.02483	0.02609	0.00000	0.09055
01-10-2020	0.02508	0.02612	0.00000	0.08985
30-09-2020	0.02533	0.02616	0.00000	0.08966
29-09-2020	0.02486	0.02629	0.00000	0.09069
28-09-2020	0.02584	0.02652	0.00000	0.09100
25-09-2020	0.02481	0.02639	0.00000	0.09056
24-09-2020	0.02566	0.02656	0.00000	0.09073
23-09-2020	0.02577	0.02627	0.00000	0.09003
22-09-2020	0.02451	0.02605	0.00000	0.08986
21-09-2020	0.02439	0.02561	0.00000	0.08923
18-09-2020	0.02495	0.02571	0.00000	0.08938
16-09-2020	0.02466	0.02548	0.00000	0.08874
15-09-2020	0.02480	0.02555	0.00000	0.08913
14-09-2020	0.02429	0.02555	0.00000	0.08877
13-09-2020	0.02405	0.02580	0.00000	0.08928
10-09-2020	0.02511	0.02556	0.00000	0.08844
09-09-2020	0.02420	0.02538	0.00000	0.08819
08-09-2020	0.02499	0.02559	0.00000	0.08910
07-09-2020	0.02474	0.02566	0.00000	0.08860
06-09-2020	0.02460	0.02574	0.00000	0.08864
03-09-2020	0.02431	0.02585	0.00000	0.08912
02-09-2020	0.02478	0.02569	0.00000	0.08886
01-09-2020	0.02388	0.02549	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.02448	0.02558	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.02555	0.02156	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.02450	0.02551	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.02448	0.02555	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.02460	0.02583	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.02494	0.02539	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.02534	0.02578	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.02529	0.02565	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.02423	0.02565	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.02487	0.02565	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.02460	0.02586	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.02461	0.02510	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.02375	0.02502	0.00000	0.08875
16-08-2020	0.02489	0.02580	0.00000	0.08980
13-08-2020	0.02480	0.02551	0.00000	0.08916
12-08-2020	0.02492	0.02592	0.00000	0.08942
11-08-2020	0.02420	0.02577	0.00000	0.09062
10-08-2020	0.02414	0.02431	0.00000	0.08757
09-08-2020	0.02349	0.02431	0.00000	0.08913
06-08-2020	0.02312	0.02425	0.00000	0.08936
05-08-2020	0.02365	0.02445	0.00000	0.08916
04-08-2020	0.02350	0.02448	0.00000	0.08924
03-08-2020	0.02371	0.02499	0.00000	0.08890
02-08-2020	0.02449	0.02516	0.00000	0.08972

30-07-2020	0.02421	0.02537	0.00000	0.08892
29-07-2020	0.02399	0.02517	0.00000	0.08921
28-07-2020	0.02383	0.01261	0.00000	0.08948
27-07-2020	0.02415	0.01272	0.00000	0.08909
26-07-2020	0.02447	0.01282	0.00000	0.09094
23-07-2020	0.02544	0.01292	0.00000	0.09074
22-07-2020	0.02456	0.01306	0.00000	0.09153
21-07-2020	0.02572	0.01310	0.00000	0.09134
20-07-2020	0.02538	0.01326	0.00000	0.09251
19-07-2020	0.00025	0.00000	0.00000	0.09167
16-07-2020	0.00075	0.00000	0.00000	0.09182
15-07-2020	0.00100	0.00000	0.00000	0.09224
09-07-2020	0.00864	0.00985	0.00000	0.93993