



ISIN

DE000DH0KMR5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14-08-2022	0.43686	0.07924	0.00000	0.02155
11-08-2022	0.44410	0.07862	0.00000	0.02124
10-08-2022	0.44198	0.07955	0.00000	0.02144
09-08-2022	0.49799	0.07806	0.00000	0.02130
08-08-2022	0.45454	0.07918	0.00000	0.02156
07-08-2022	0.46981	0.07622	0.00000	0.02082
04-08-2022	0.48801	0.07669	0.00000	0.02090
03-08-2022	0.43111	0.07639	0.00000	0.02089
02-08-2022	0.42268	0.07519	0.00000	0.02057
01-08-2022	0.49547	0.07728	0.00000	0.02103
31-07-2022	0.47110	0.07734	0.00000	0.02102
28-07-2022	0.48141	0.07599	0.00000	0.02072
27-07-2022	0.41771	0.07267	0.00000	0.01982
26-07-2022	0.39044	0.06882	0.00000	0.01892
25-07-2022	0.44853	0.06868	0.00000	0.01875
24-07-2022	0.42228	0.06854	0.00000	0.01870
21-07-2022	0.38172	0.06878	0.00000	0.01890
20-07-2022	0.37225	0.06743	0.00000	0.01846
19-07-2022	0.39018	0.06969	0.00000	0.01898
18-07-2022	0.46070	0.06969	0.00000	0.01900
17-07-2022	0.44853	0.06949	0.00000	0.01915
14-07-2022	0.40830	0.06553	0.00000	0.01824
13-07-2022	0.39180	0.06901	0.00000	0.01921
12-07-2022	0.42080	0.06887	0.00000	0.01917
11-07-2022	0.37103	0.06849	0.00000	0.01909
10-07-2022	0.44052	0.07052	0.00000	0.01945
07-07-2022	0.45078	0.07047	0.00000	0.01948
06-07-2022	0.47022	0.07194	0.00000	0.01967
05-07-2022	0.47613	0.07241	0.00000	0.01970
04-07-2022	0.42730	0.07610	0.00000	0.02052
03-07-2022	0.49013	0.07593	0.00000	0.02033
30-06-2022	0.43769	0.07599	0.00000	0.02031
29-06-2022	0.51383	0.08157	0.00000	0.02181
28-06-2022	0.46337	0.08258	0.00000	0.02193
27-06-2022	0.55845	0.08621	0.00000	0.02273
26-06-2022	0.58028	0.08734	0.00000	0.02305
23-06-2022	0.53610	0.08354	0.00000	0.02214
22-06-2022	0.47589	0.08598	0.00000	0.02290
21-06-2022	0.45547	0.08562	0.00000	0.02277
20-06-2022	0.56312	0.08850	0.00000	0.02339
19-06-2022	0.53679	0.08772	0.00000	0.02329
16-06-2022	0.58041	0.09009	0.00000	0.02391
15-06-2022	0.49474	0.08658	0.00000	0.02328
14-06-2022	0.54520	0.08569	0.00000	0.02284
13-06-2022	0.55758	0.08475	0.00000	0.02263
12-06-2022	0.53403	0.08673	0.00000	0.02315
09-06-2022	0.49725	0.08945	0.00000	0.02355

08-06-2022	0.50124	0.09183	0.00000	0.02396
07-06-2022	0.58924	0.09259	0.00000	0.02421
06-06-2022	0.53408	0.09242	0.00000	0.02416
05-06-2022	0.54971	0.09506	0.00000	0.02473
02-06-2022	0.60805	0.09506	0.00000	0.02472
01-06-2022	0.51956	0.08977	0.00000	0.02348
31-05-2022	0.58056	0.08953	0.00000	0.02335
30-05-2022	0.50812	0.09208	0.00000	0.02397
29-05-2022	0.60473	0.09346	0.00000	0.02432
26-05-2022	0.61920	0.09416	0.00000	0.02453
25-05-2022	0.57688	0.09042	0.00000	0.02369
24-05-2022	0.55438	0.09107	0.00000	0.02387
23-05-2022	0.52371	0.09141	0.00000	0.02389
22-05-2022	0.60124	0.09116	0.00000	0.02400
19-05-2022	0.58277	0.09017	0.00000	0.02390
18-05-2022	0.54770	0.08489	0.00000	0.02266
17-05-2022	0.48614	0.08772	0.00000	0.02335
16-05-2022	0.54441	0.08718	0.00000	0.02329
15-05-2022	0.47858	0.08271	0.00000	0.02222
12-05-2022	0.48671	0.08123	0.00000	0.02186
11-05-2022	0.52979	0.08489	0.00000	0.02274
10-05-2022	0.55238	0.08834	0.00000	0.02344
09-05-2022	0.52092	0.09017	0.00000	0.02390
08-05-2022	0.52757	0.09166	0.00000	0.02443
05-05-2022	0.59003	0.09346	0.00000	0.02480
04-05-2022	0.59449	0.09862	0.00000	0.02607
03-05-2022	0.62111	0.09524	0.00000	0.02536
02-05-2022	0.60851	0.09470	0.00000	0.02522
01-05-2022	0.61887	0.09606	0.00000	0.02557
28-04-2022	0.59449	0.10373	0.00000	0.02752
27-04-2022	0.56148	0.10101	0.00000	0.02688
26-04-2022	0.64288	0.10267	0.00000	0.02716
25-04-2022	0.68677	0.10616	0.00000	0.02785
24-04-2022	0.58682	0.10811	0.00000	0.02821
21-04-2022	0.72825	0.11641	0.00000	0.03022
20-04-2022	0.73347	0.12642	0.00000	0.03247
19-04-2022	0.69078	0.12407	0.00000	0.03213
18-04-2022	0.86947	0.13774	0.00000	0.03579
13-04-2022	0.76441	0.13624	0.00000	0.03504
12-04-2022	0.76831	0.13280	0.00000	0.03441
11-04-2022	0.69908	0.12626	0.00000	0.03261
10-04-2022	0.70262	0.12300	0.00000	0.03163
07-04-2022	0.67873	0.12005	0.00000	0.03099
06-04-2022	0.72815	0.11547	0.00000	0.02978
05-04-2022	0.65141	0.11521	0.00000	0.02967
04-04-2022	0.68593	0.12092	0.00000	0.03092
03-04-2022	0.70372	0.12361	0.00000	0.03145
31-03-2022	0.77698	0.12225	0.00000	0.03102
30-03-2022	0.73929	0.12484	0.00000	0.03149
29-03-2022	0.78183	0.12438	0.00000	0.03139
28-03-2022	0.77544	0.12315	0.00000	0.03145
27-03-2022	0.76434	0.12658	0.00000	0.03235
25-03-2022	0.78157	0.13423	0.00000	0.03426

24-03-2022	0.69446	0.12658	0.00000	0.03235
23-03-2022	0.71416	0.12594	0.00000	0.03213
22-03-2022	0.74070	0.12642	0.00000	0.03230
21-03-2022	0.71366	0.12723	0.00000	0.03231
18-03-2022	0.79119	0.12953	0.00000	0.03289
17-03-2022	0.80590	0.13004	0.00000	0.03309
16-03-2022	0.69446	0.12210	0.00000	0.03126
15-03-2022	0.67094	0.12225	0.00000	0.03124
14-03-2022	0.73676	0.13193	0.00000	0.03383
11-03-2022	0.75147	0.13793	0.00000	0.03532
10-03-2022	0.76182	0.13175	0.00000	0.03355
09-03-2022	0.91364	0.14388	0.00000	0.03699
08-03-2022	0.83289	0.14164	0.00000	0.03664
07-03-2022	0.78298	0.13793	0.00000	0.03573
04-03-2022	0.81277	0.12788	0.00000	0.03265
03-03-2022	0.82104	0.12953	0.00000	0.03289
02-03-2022	0.76584	0.12723	0.00000	0.03235
01-03-2022	0.75942	0.12063	0.00000	0.03024
28-02-2022	0.65539	0.11792	0.00000	0.02970
25-02-2022	0.66127	0.11641	0.00000	0.02930
24-02-2022	0.87465	0.12870	0.00000	0.03222
23-02-2022	0.74471	0.11696	0.00000	0.02901
22-02-2022	0.73976	0.11614	0.00000	0.02885
21-02-2022	0.63301	0.11351	0.00000	0.02812
18-02-2022	0.65207	0.11494	0.00000	0.02847
17-02-2022	0.65542	0.11287	0.00000	0.02800
16-02-2022	0.70897	0.10989	0.00000	0.02720
15-02-2022	0.65261	0.10917	0.00000	0.02711
14-02-2022	0.70262	0.11186	0.00000	0.02784
11-02-2022	0.66562	0.10504	0.00000	0.02600
10-02-2022	0.68413	0.10823	0.00000	0.02666
09-02-2022	0.58920	0.10695	0.00000	0.02639
08-02-2022	0.63950	0.10352	0.00000	0.02558
07-02-2022	0.66380	0.10225	0.00000	0.02523
04-02-2022	0.65698	0.10070	0.00000	0.02478
03-02-2022	0.63178	0.09930	0.00000	0.02479
02-02-2022	0.57458	0.10111	0.00000	0.02525
01-02-2022	0.66429	0.10040	0.00000	0.02514
31-01-2022	0.62256	0.09862	0.00000	0.02488
28-01-2022	0.54992	0.09950	0.00000	0.02522
27-01-2022	0.65858	0.10537	0.00000	0.02655
26-01-2022	0.63322	0.11274	0.00000	0.02818
25-01-2022	0.59413	0.11062	0.00000	0.02763
24-01-2022	0.65167	0.11710	0.00000	0.02918
21-01-2022	0.73723	0.11792	0.00000	0.02935
20-01-2022	0.73146	0.11561	0.00000	0.02875
19-01-2022	0.63370	0.11086	0.00000	0.02758
18-01-2022	0.58296	0.10363	0.00000	0.02568
17-01-2022	0.61319	0.10549	0.00000	0.02606
14-01-2022	0.69176	0.10616	0.00000	0.02614
13-01-2022	0.58687	0.10571	0.00000	0.02602
12-01-2022	0.63513	0.10060	0.00000	0.02498
11-01-2022	0.57209	0.10020	0.00000	0.02493

10-01-2022	0.55028	0.09833	0.00000	0.02449
07-01-2022	0.55749	0.09597	0.00000	0.02397
06-01-2022	0.50710	0.09588	0.00000	0.02397
05-01-2022	0.64541	0.10246	0.00000	0.02562
04-01-2022	0.56268	0.10132	0.00000	0.02534
03-01-2022	0.60033	0.10537	0.00000	0.02623
31-12-2021	0.61089	0.10194	0.00000	0.02546
30-12-2021	0.64049	0.10030	0.00000	0.02509
29-12-2021	0.67262	0.10395	0.00000	0.02606
28-12-2021	0.57271	0.10363	0.00000	0.02587
27-12-2021	0.62326	0.09990	0.00000	0.02499
23-12-2021	0.65829	0.10132	0.00000	0.02532
22-12-2021	0.56023	0.09823	0.00000	0.02464
21-12-2021	0.65703	0.09881	0.00000	0.02474
20-12-2021	0.54085	0.09671	0.00000	0.02430
17-12-2021	0.57570	0.09940	0.00000	0.02482
16-12-2021	0.53129	0.09542	0.00000	0.02387
15-12-2021	0.59847	0.09268	0.00000	0.02326
14-12-2021	0.60698	0.09569	0.00000	0.02400
13-12-2021	0.61883	0.09533	0.00000	0.02395
10-12-2021	0.51658	0.09285	0.00000	0.02330
09-12-2021	0.53693	0.09671	0.00000	0.02419
08-12-2021	0.55179	0.09775	0.00000	0.02453
07-12-2021	0.61375	0.09653	0.00000	0.02427
06-12-2021	0.53157	0.09690	0.00000	0.02430
03-12-2021	0.59467	0.09597	0.00000	0.02408
02-12-2021	0.55134	0.09681	0.00000	0.02424
01-12-2021	0.64616	0.10030	0.00000	0.02510
30-11-2021	0.65761	0.10111	0.00000	0.02523
29-11-2021	0.65064	0.10537	0.00000	0.02646
26-11-2021	0.65700	0.10593	0.00000	0.02664
25-11-2021	0.70159	0.10718	0.00000	0.02707
24-11-2021	0.60589	0.10730	0.00000	0.02708
23-11-2021	0.70528	0.11136	0.00000	0.02803
22-11-2021	0.81042	0.12195	0.00000	0.03065
19-11-2021	0.68376	0.12107	0.00000	0.03033
18-11-2021	0.79673	0.12579	0.00000	0.03149
17-11-2021	0.72672	0.12579	0.00000	0.03154
16-11-2021	0.82975	0.12739	0.00000	0.03180
15-11-2021	0.79730	0.12821	0.00000	0.03178
12-11-2021	0.65630	0.12422	0.00000	0.03081
11-11-2021	0.82680	0.12500	0.00000	0.03095
10-11-2021	0.74038	0.11751	0.00000	0.02881
09-11-2021	0.65434	0.11862	0.00000	0.02905
08-11-2021	0.64082	0.11587	0.00000	0.02843
05-11-2021	0.64741	0.11211	0.00000	0.02757
04-11-2021	0.69284	0.10989	0.00000	0.02701
03-11-2021	0.71067	0.10965	0.00000	0.02687
02-11-2021	0.63400	0.11377	0.00000	0.02786
01-11-2021	0.70014	0.11186	0.00000	0.02746
28-10-2021	0.64689	0.11390	0.00000	0.02774
27-10-2021	0.74387	0.11507	0.00000	0.02821
26-10-2021	0.71845	0.11351	0.00000	0.02779

25-10-2021	0.63153	0.11779	0.00000	0.02883
24-10-2021	0.79305	0.12063	0.00000	0.02941
21-10-2021	0.67492	0.11834	0.00000	0.02889
20-10-2021	0.66540	0.11628	0.00000	0.02841
19-10-2021	0.75013	0.11299	0.00000	0.02763
18-10-2021	0.65227	0.11123	0.00000	0.02713
17-10-2021	0.70198	0.10741	0.00000	0.02634
14-10-2021	0.64347	0.10753	0.00000	0.02633
13-10-2021	0.58868	0.10571	0.00000	0.02588
12-10-2021	0.57606	0.10152	0.00000	0.02499
11-10-2021	0.56767	0.09940	0.00000	0.02446
10-10-2021	0.63849	0.09980	0.00000	0.02453
07-10-2021	0.60432	0.09852	0.00000	0.02429
06-10-2021	0.65295	0.10060	0.00000	0.02475
05-10-2021	0.60116	0.09756	0.00000	0.02403
04-10-2021	0.64194	0.09970	0.00000	0.02446
03-10-2021	0.56598	0.09911	0.00000	0.02429
30-09-2021	0.52590	0.09569	0.00000	0.02353
29-09-2021	0.52092	0.09234	0.00000	0.02266
28-09-2021	0.55280	0.09756	0.00000	0.02382
27-09-2021	0.60614	0.09872	0.00000	0.02407
26-09-2021	0.58203	0.10010	0.00000	0.02438
23-09-2021	0.64965	0.10132	0.00000	0.02459
22-09-2021	1.13173	1.01833	0.00000	0.02474
21-09-2021	1.04420	1.01317	0.00000	0.02461
20-09-2021	1.08164	0.98814	0.00000	0.02400
19-09-2021	0.99886	0.99010	0.00000	0.02410
16-09-2021	1.14974	1.04058	0.00000	0.02518
15-09-2021	1.09064	1.09649	0.00000	0.02654
14-09-2021	1.14404	1.12233	0.00000	0.02705
13-09-2021	1.20165	1.10988	0.00000	0.02676
12-09-2021	1.19452	1.10497	0.00000	0.02672
09-09-2021	1.29940	1.17233	0.00000	0.02822
08-09-2021	1.18941	1.14811	0.00000	0.02769
07-09-2021	1.19988	1.18765	0.00000	0.02864
06-09-2021	1.27172	1.19474	0.00000	0.02871
05-09-2021	1.36092	1.24224	0.00000	0.02987
02-09-2021	1.25406	1.14679	0.00000	0.02754
01-09-2021	1.27420	1.16279	0.00000	0.02800
31-08-2021	1.11903	1.11732	0.00000	0.02699
30-08-2021	1.17858	1.15875	0.00000	0.02797
29-08-2021	1.13941	1.13636	0.00000	0.02748
26-08-2021	1.11937	1.09769	0.00000	0.02666
25-08-2021	1.17701	1.09890	0.00000	0.02667
24-08-2021	1.10397	1.10375	0.00000	0.02682
23-08-2021	1.14644	1.08932	0.00000	0.02650
22-08-2021	1.10392	1.05708	0.00000	0.02574
19-08-2021	1.13339	1.04712	0.00000	0.02561
18-08-2021	1.11095	1.04822	0.00000	0.02562
17-08-2021	1.11273	1.10011	0.00000	0.02681
16-08-2021	1.12810	1.11857	0.00000	0.02713
15-08-2021	1.05906	1.08225	0.00000	0.02625
12-08-2021	1.08624	1.05932	0.00000	0.02579

11-08-2021	1.15956	1.06724	0.00000	0.02598
10-08-2021	1.05744	1.05708	0.00000	0.02579
09-08-2021	1.17437	1.07643	0.00000	0.02622
08-08-2021	1.16732	1.11235	0.00000	0.02704
05-08-2021	1.27236	1.27065	0.00000	0.03073
03-08-2021	1.51998	1.36054	0.00000	0.03282
02-08-2021	1.29160	1.30208	0.00000	0.03136
01-08-2021	1.32579	1.32450	0.00000	0.03188
29-07-2021	1.35974	1.34409	0.00000	0.03230
28-07-2021	1.42384	1.31234	0.00000	0.03163
27-07-2021	1.26640	1.21951	0.00000	0.02956
26-07-2021	1.34880	1.26743	0.00000	0.03082
25-07-2021	1.33002	1.29199	0.00000	0.03140
22-07-2021	1.28589	1.29534	0.00000	0.03148
21-07-2021	1.32059	1.25786	0.00000	0.03056
20-07-2021	1.26299	1.24688	0.00000	0.03036
19-07-2021	1.34263	1.24844	0.00000	0.03032
18-07-2021	1.34152	1.29534	0.00000	0.03149
15-07-2021	1.52153	1.42248	0.00000	0.03450
14-07-2021	1.47860	1.44928	0.00000	0.03505
13-07-2021	1.42569	1.39860	0.00000	0.03398
12-07-2021	1.55479	1.42450	0.00000	0.03445
11-07-2021	1.40955	1.39276	0.00000	0.03361
08-07-2021	1.39823	1.38313	0.00000	0.03348
07-07-2021	1.38753	1.39470	0.00000	0.03383
06-07-2021	1.51236	1.45349	0.00000	0.03522
05-07-2021	1.53509	1.50150	0.00000	0.03632
04-07-2021	1.52959	1.49925	0.00000	0.03621
01-07-2021	1.42315	1.40252	0.00000	0.03399
30-06-2021	1.58002	1.43266	0.00000	0.03468
29-06-2021	1.48630	1.35501	0.00000	0.03269
28-06-2021	1.48560	1.38504	0.00000	0.03336
27-06-2021	1.42260	1.40845	0.00000	0.03387
24-06-2021	1.55827	1.42857	0.00000	0.03431
23-06-2021	1.53441	1.38889	0.00000	0.03338
22-06-2021	1.45906	1.39860	0.00000	0.03362
21-06-2021	1.41729	1.36426	0.00000	0.03291
20-06-2021	1.71496	1.46199	0.00000	0.03522
17-06-2021	1.68530	1.46199	0.00000	0.03522