



ISIN

DE000DH0MAC8

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26-09-2022	0.71165	0.19361	0.00000	0.07549
25-09-2022	0.78985	0.20555	0.00000	0.08032
22-09-2022	0.74699	0.21882	0.00000	0.08508
21-09-2022	0.88858	0.22883	0.00000	0.08849
20-09-2022	0.97638	0.24907	0.00000	0.09652
19-09-2022	0.93171	0.27285	0.00000	0.10543
18-09-2022	0.90516	0.26525	0.00000	0.10254
15-09-2022	0.95534	0.26954	0.00000	0.10453
14-09-2022	1.21207	0.30628	0.00000	0.11959
13-09-2022	1.11043	0.30817	0.00000	0.12017
12-09-2022	1.58479	0.39293	0.00000	0.15319
11-09-2022	1.56707	0.38314	0.00000	0.14879
08-09-2022	1.67688	0.37244	0.00000	0.14549
07-09-2022	1.18948	0.31250	0.00000	0.12211
06-09-2022	1.13557	0.29851	0.00000	0.11714
05-09-2022	1.17138	0.31847	0.00000	0.12502
04-09-2022	1.01261	0.29806	0.00000	0.11698
01-09-2022	1.25039	0.30912	0.00000	0.12078
31-08-2022	1.01955	0.29985	0.00000	0.11625
30-08-2022	1.30486	0.32787	0.00000	0.12808
29-08-2022	1.46323	0.37523	0.00000	0.14780
28-08-2022	1.26245	0.33113	0.00000	0.13074
25-08-2022	1.35280	0.38536	0.00000	0.15272
24-08-2022	1.76590	0.40984	0.00000	0.16262
23-08-2022	1.41323	0.37244	0.00000	0.14785
22-08-2022	1.47917	0.35149	0.00000	0.13931
21-08-2022	1.35981	0.35398	0.00000	0.13925
18-08-2022	1.39686	0.37594	0.00000	0.14711
17-08-2022	1.57052	0.40323	0.00000	0.15699
16-08-2022	1.46590	0.43290	0.00000	0.16935
15-08-2022	1.46614	0.41237	0.00000	0.16114
14-08-2022	1.58750	0.45767	0.00000	0.17816
11-08-2022	2.22871	0.54945	0.00000	0.21403
10-08-2022	2.02234	0.53050	0.00000	0.20586
09-08-2022	1.71487	0.42644	0.00000	0.16597
08-08-2022	1.54992	0.43668	0.00000	0.16980
07-08-2022	1.71407	0.41408	0.00000	0.16100
04-08-2022	1.52226	0.42827	0.00000	0.16629
03-08-2022	1.68287	0.44543	0.00000	0.17406
02-08-2022	1.54836	0.42827	0.00000	0.16703
01-08-2022	1.58303	0.42644	0.00000	0.16546
31-07-2022	1.79684	0.49261	0.00000	0.19205
28-07-2022	1.79365	0.46729	0.00000	0.18237
27-07-2022	1.83104	0.46189	0.00000	0.18036
26-07-2022	1.70751	0.42918	0.00000	0.16816
25-07-2022	1.83787	0.44944	0.00000	0.17520
24-07-2022	1.56745	0.39216	0.00000	0.15205

21-07-2022	1.43515	0.41237	0.00000	0.16112
20-07-2022	1.44135	0.39216	0.00000	0.15221
19-07-2022	1.56042	0.41494	0.00000	0.16076
18-07-2022	1.53858	0.37175	0.00000	0.14315
17-07-2022	1.40044	0.35211	0.00000	0.13665
14-07-2022	1.14397	0.29455	0.00000	0.11420
13-07-2022	1.10846	0.32680	0.00000	0.12751
12-07-2022	1.27139	0.32733	0.00000	0.12784
11-07-2022	1.06725	0.31847	0.00000	0.12442
10-07-2022	1.24760	0.34364	0.00000	0.13333
07-07-2022	1.25082	0.33445	0.00000	0.12977
06-07-2022	1.40875	0.34305	0.00000	0.13179
05-07-2022	1.32662	0.33389	0.00000	0.12728
04-07-2022	1.50694	0.39841	0.00000	0.15211
03-07-2022	1.52653	0.41322	0.00000	0.15696
30-06-2022	1.35490	0.37736	0.00000	0.14237
29-06-2022	1.43042	0.38835	0.00000	0.14675
28-06-2022	1.49626	0.41494	0.00000	0.15612
27-06-2022	1.70768	0.43764	0.00000	0.16407
26-06-2022	1.49441	0.41068	0.00000	0.15347
23-06-2022	1.37457	0.34965	0.00000	0.13014
22-06-2022	1.32141	0.35336	0.00000	0.13212
21-06-2022	1.16841	0.34904	0.00000	0.13025
20-06-2022	1.61909	0.38095	0.00000	0.14205
19-06-2022	1.40856	0.34305	0.00000	0.12768
16-06-2022	1.38202	0.35398	0.00000	0.13198
15-06-2022	1.29025	0.36430	0.00000	0.13794
14-06-2022	1.39723	0.35524	0.00000	0.13302
13-06-2022	1.48065	0.37807	0.00000	0.14232
12-06-2022	1.38763	0.41494	0.00000	0.15691
09-06-2022	1.90536	0.51813	0.00000	0.19518
08-06-2022	2.57804	0.68493	0.00000	0.25852
07-06-2022	2.73965	0.73801	0.00000	0.27959
06-06-2022	2.55598	0.66445	0.00000	0.25071
05-06-2022	3.01890	0.70671	0.00000	0.26588
02-06-2022	2.79244	0.69444	0.00000	0.26111
01-06-2022	2.22616	0.56180	0.00000	0.21095
31-05-2022	2.06316	0.57307	0.00000	0.21450
30-05-2022	1.88112	0.54795	0.00000	0.20448
29-05-2022	2.04370	0.52083	0.00000	0.19383
26-05-2022	1.95338	0.47506	0.00000	0.17617
25-05-2022	1.53446	0.42105	0.00000	0.15605
24-05-2022	1.40780	0.41237	0.00000	0.15273
23-05-2022	1.69039	0.44150	0.00000	0.16369
22-05-2022	1.80531	0.43197	0.00000	0.16122
19-05-2022	1.74262	0.42463	0.00000	0.15938
18-05-2022	1.68354	0.39604	0.00000	0.14917
17-05-2022	1.52976	0.40404	0.00000	0.15177
16-05-2022	1.54820	0.41068	0.00000	0.15517
15-05-2022	1.38742	0.34904	0.00000	0.13135
12-05-2022	1.23639	0.31847	0.00000	0.11929
11-05-2022	1.17806	0.31447	0.00000	0.11710
10-05-2022	1.24665	0.32895	0.00000	0.12165

09-05-2022	1.23888	0.32258	0.00000	0.11899
08-05-2022	1.15088	0.34965	0.00000	0.13037
05-05-2022	1.39489	0.39139	0.00000	0.14630
04-05-2022	1.71339	0.43956	0.00000	0.16471
03-05-2022	1.58770	0.40161	0.00000	0.15088
02-05-2022	1.48756	0.38023	0.00000	0.14237
01-05-2022	1.43172	0.37244	0.00000	0.13921
28-04-2022	1.93467	0.45249	0.00000	0.17026
27-04-2022	1.47048	0.40080	0.00000	0.15024
26-04-2022	1.58967	0.39683	0.00000	0.14763
25-04-2022	1.74538	0.44843	0.00000	0.16674
24-04-2022	1.65182	0.45977	0.00000	0.17014
21-04-2022	1.95457	0.54645	0.00000	0.20262
20-04-2022	3.39367	0.81301	0.00000	0.30222
19-04-2022	2.70874	0.61162	0.00000	0.22729
18-04-2022	2.38323	0.60606	0.00000	0.22555
13-04-2022	2.40839	0.62893	0.00000	0.23219
12-04-2022	1.89445	0.53050	0.00000	0.19599
11-04-2022	1.74970	0.51813	0.00000	0.19052
10-04-2022	1.93559	0.56980	0.00000	0.20944
07-04-2022	2.11729	0.57971	0.00000	0.21396
06-04-2022	2.29229	0.62305	0.00000	0.23029
05-04-2022	2.61845	0.69444	0.00000	0.25743
04-04-2022	3.10495	0.79051	0.00000	0.29197
03-04-2022	2.81313	0.72727	0.00000	0.26650
31-03-2022	2.68991	0.69444	0.00000	0.25338
30-03-2022	2.50942	0.68966	0.00000	0.24970
29-03-2022	2.95777	0.74074	0.00000	0.26927
28-03-2022	2.70799	0.69444	0.00000	0.25499
27-03-2022	2.46417	0.70423	0.00000	0.25901
25-03-2022	2.05810	0.61350	0.00000	0.22412
24-03-2022	2.09093	0.59347	0.00000	0.21658
23-03-2022	1.93374	0.56818	0.00000	0.20679
22-03-2022	2.10256	0.54348	0.00000	0.19769
21-03-2022	2.08423	0.56022	0.00000	0.20283
18-03-2022	2.17495	0.53333	0.00000	0.19269
17-03-2022	2.04931	0.49505	0.00000	0.17853
16-03-2022	1.64951	0.44053	0.00000	0.15899
15-03-2022	1.25124	0.36765	0.00000	0.13094
14-03-2022	1.51008	0.41667	0.00000	0.15023
11-03-2022	1.57756	0.40161	0.00000	0.14421
10-03-2022	1.46905	0.38168	0.00000	0.13583
09-03-2022	1.58651	0.37175	0.00000	0.13330
08-03-2022	1.41434	0.37244	0.00000	0.13449
07-03-2022	1.64202	0.44643	0.00000	0.16278
04-03-2022	1.62720	0.43668	0.00000	0.15692
03-03-2022	2.59604	0.51282	0.00000	0.18467
02-03-2022	1.13261	0.44053	0.00000	0.15762
01-03-2022	1.00801	0.48780	0.00000	0.17278
28-02-2022	0.91004	0.41322	0.00000	0.14584
25-02-2022	0.79177	0.38760	0.00000	0.13616
24-02-2022	0.90408	0.39683	0.00000	0.13870
23-02-2022	0.99348	0.45249	0.00000	0.15793

22-02-2022	1.06898	0.42827	0.00000	0.14927
21-02-2022	1.06568	0.43764	0.00000	0.15220
18-02-2022	0.98091	0.46620	0.00000	0.16262
17-02-2022	0.87593	0.44843	0.00000	0.15630
15-02-2022	1.11845	0.44053	0.00000	0.15362
14-02-2022	0.90589	0.40404	0.00000	0.14060
11-02-2022	1.04095	0.43384	0.00000	0.15054
10-02-2022	0.95887	0.47170	0.00000	0.16356
09-02-2022	0.93291	0.44643	0.00000	0.15482
08-02-2022	1.07536	0.45977	0.00000	0.15991
07-02-2022	1.08131	0.42553	0.00000	0.14707
04-02-2022	0.85860	0.44346	0.00000	0.15299
03-02-2022	0.88123	0.44248	0.00000	0.15498
02-02-2022	1.09571	0.44444	0.00000	0.15585
01-02-2022	1.19287	0.46512	0.00000	0.16379
31-01-2022	1.12654	0.42105	0.00000	0.14861
28-01-2022	0.88305	0.41580	0.00000	0.14688
27-01-2022	1.02827	0.44743	0.00000	0.15813
26-01-2022	1.20216	0.52770	0.00000	0.18663
25-01-2022	0.96492	0.47059	0.00000	0.16541
24-01-2022	1.11699	0.51020	0.00000	0.17947
21-01-2022	1.27309	0.57637	0.00000	0.20358
20-01-2022	1.54595	0.61728	0.00000	0.21845
19-01-2022	1.48684	0.62500	0.00000	0.22139
18-01-2022	1.35194	0.59172	0.00000	0.20810
17-01-2022	1.30083	0.59172	0.00000	0.20752
14-01-2022	1.47537	0.63694	0.00000	0.22332
13-01-2022	1.33941	0.62305	0.00000	0.21818
12-01-2022	1.20401	0.54496	0.00000	0.19137
11-01-2022	1.07589	0.46620	0.00000	0.16300
10-01-2022	0.99683	0.47733	0.00000	0.16720
07-01-2022	1.02233	0.40984	0.00000	0.14272
06-01-2022	0.71781	0.37244	0.00000	0.12904
05-01-2022	1.01274	0.41408	0.00000	0.14441
04-01-2022	0.80693	0.39683	0.00000	0.13815
03-01-2022	0.86487	0.43860	0.00000	0.15271
31-12-2021	0.79633	0.38241	0.00000	0.13234
30-12-2021	0.72066	0.36563	0.00000	0.12652
29-12-2021	0.86317	0.35714	0.00000	0.12364
28-12-2021	0.77972	0.36900	0.00000	0.12747
27-12-2021	0.83411	0.35336	0.00000	0.12199
23-12-2021	0.83640	0.35461	0.00000	0.12234
22-12-2021	0.66058	0.32362	0.00000	0.11128
21-12-2021	0.74641	0.31348	0.00000	0.10737
20-12-2021	0.67988	0.31546	0.00000	0.10844
17-12-2021	0.73953	0.36630	0.00000	0.12641
16-12-2021	0.83001	0.36765	0.00000	0.12711
15-12-2021	0.69532	0.33670	0.00000	0.11611
14-12-2021	0.79600	0.35714	0.00000	0.12355
13-12-2021	0.89443	0.38462	0.00000	0.13394
10-12-2021	0.95428	0.39604	0.00000	0.13796
09-12-2021	1.00297	0.42105	0.00000	0.14675
08-12-2021	0.84903	0.42644	0.00000	0.14941

07-12-2021	1.00082	0.39216	0.00000	0.13686
06-12-2021	0.90672	0.35651	0.00000	0.12327
03-12-2021	0.75224	0.34305	0.00000	0.11834
02-12-2021	0.92234	0.36036	0.00000	0.12445
01-12-2021	0.81444	0.37175	0.00000	0.12865
30-11-2021	0.81210	0.35088	0.00000	0.12057
29-11-2021	0.94321	0.37807	0.00000	0.13132
26-11-2021	0.66865	0.36832	0.00000	0.12800
25-11-2021	1.06977	0.41929	0.00000	0.14739
24-11-2021	0.84551	0.40650	0.00000	0.14257
23-11-2021	0.86657	0.37879	0.00000	0.13189
22-11-2021	0.98075	0.42735	0.00000	0.14959
19-11-2021	0.88180	0.44543	0.00000	0.15568
18-11-2021	1.09410	0.44643	0.00000	0.15601
17-11-2021	1.04590	0.49261	0.00000	0.17311
16-11-2021	1.15217	0.50505	0.00000	0.17705
15-11-2021	1.15067	0.51151	0.00000	0.17804
12-11-2021	1.00096	0.45558	0.00000	0.15767
11-11-2021	1.13960	0.50505	0.00000	0.17542
10-11-2021	1.58060	0.62305	0.00000	0.21612
09-11-2021	1.30390	0.60606	0.00000	0.20976
08-11-2021	1.39723	0.58480	0.00000	0.20247
05-11-2021	1.24546	0.56338	0.00000	0.19523
04-11-2021	1.29992	0.64103	0.00000	0.22299
03-11-2021	1.35590	0.63492	0.00000	0.22005
02-11-2021	1.21017	0.64516	0.00000	0.22361
01-11-2021	1.43571	0.65789	0.00000	0.22877
28-10-2021	1.50114	0.73260	0.00000	0.25351
27-10-2021	1.40578	0.68027	0.00000	0.23640
26-10-2021	1.31436	0.63291	0.00000	0.21907
25-10-2021	1.43287	0.66445	0.00000	0.23037
24-10-2021	1.69927	0.73260	0.00000	0.25364
21-10-2021	1.66355	0.72993	0.00000	0.25309
20-10-2021	1.39259	0.72464	0.00000	0.25127
19-10-2021	1.79843	0.70671	0.00000	0.24512
18-10-2021	1.89117	0.75472	0.00000	0.26156
17-10-2021	1.52446	0.64309	0.00000	0.22292
14-10-2021	1.83582	0.71174	0.00000	0.24716
13-10-2021	1.61587	0.62500	0.00000	0.21606
12-10-2021	1.27512	0.56818	0.00000	0.19667
11-10-2021	1.12547	0.53619	0.00000	0.18495
10-10-2021	1.25374	0.56022	0.00000	0.19334
07-10-2021	1.14152	0.46404	0.00000	0.15925
06-10-2021	0.91310	0.44346	0.00000	0.15137
05-10-2021	0.90054	0.40900	0.00000	0.13921
04-10-2021	0.88909	0.43384	0.00000	0.14764
03-10-2021	0.92881	0.42194	0.00000	0.14318
30-09-2021	0.83146	0.36630	0.00000	0.12361
29-09-2021	0.79235	0.36969	0.00000	0.12454
28-09-2021	0.83466	0.38610	0.00000	0.12963
27-09-2021	0.95111	0.40984	0.00000	0.13800
26-09-2021	0.86472	0.40486	0.00000	0.13604
23-09-2021	0.86493	0.38241	0.00000	0.12759

22-09-2021	1.06179	0.39370	0.00000	0.13171
21-09-2021	0.81016	0.33727	0.00000	0.11159
20-09-2021	0.81987	0.35587	0.00000	0.11813
19-09-2021	0.71497	0.33670	0.00000	0.11151
16-09-2021	0.84934	0.40323	0.00000	0.13445
15-09-2021	0.97588	0.40568	0.00000	0.13526
14-09-2021	0.87170	0.38986	0.00000	0.12910
13-09-2021	0.87384	0.40241	0.00000	0.13350
12-09-2021	0.82621	0.38986	0.00000	0.12950
09-09-2021	1.14220	0.42373	0.00000	0.14072
08-09-2021	0.90867	0.37106	0.00000	0.12262
07-09-2021	0.85629	0.37879	0.00000	0.12514
06-09-2021	0.86856	0.44346	0.00000	0.14756
05-09-2021	0.91229	0.46189	0.00000	0.15398
02-09-2021	1.00966	0.45977	0.00000	0.15311
01-09-2021	1.08398	0.42105	0.00000	0.13982
31-08-2021	1.09843	0.42644	0.00000	0.14209
30-08-2021	0.90426	0.42918	0.00000	0.14291
29-08-2021	0.83515	0.41152	0.00000	0.13710
26-08-2021	0.85875	0.38023	0.00000	0.12654
25-08-2021	0.88717	0.40733	0.00000	0.13608
24-08-2021	0.83951	0.40816	0.00000	0.13646
23-08-2021	0.99175	0.39841	0.00000	0.13312
22-08-2021	0.92464	0.35714	0.00000	0.11870