



ISIN

DE000DH0KMN4

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05-10-2022	0.46717	0.07968	0.00000	0.02213
04-10-2022	0.48473	0.08039	0.00000	0.02226
03-10-2022	0.46907	0.08110	0.00000	0.02258
02-10-2022	0.43845	0.07138	0.00000	0.02000
29-09-2022	0.45984	0.07067	0.00000	0.01973
28-09-2022	0.36216	0.06689	0.00000	0.01906
27-09-2022	0.40846	0.06410	0.00000	0.01841
26-09-2022	0.38327	0.06671	0.00000	0.01907
25-09-2022	0.40370	0.06734	0.00000	0.01916
22-09-2022	0.41631	0.07205	0.00000	0.02030
21-09-2022	0.40068	0.07267	0.00000	0.02024
20-09-2022	0.40897	0.07220	0.00000	0.02005
19-09-2022	0.40974	0.07262	0.00000	0.01997
18-09-2022	0.44354	0.07236	0.00000	0.01996
15-09-2022	0.37918	0.06983	0.00000	0.01930
14-09-2022	0.45012	0.07326	0.00000	0.02021
13-09-2022	0.47869	0.07348	0.00000	0.02023
12-09-2022	0.44722	0.07651	0.00000	0.02077
11-09-2022	0.45283	0.07305	0.00000	0.01977
08-09-2022	0.41573	0.07107	0.00000	0.01936
07-09-2022	0.38281	0.06859	0.00000	0.01891
06-09-2022	0.43123	0.06653	0.00000	0.01847
05-09-2022	0.43463	0.06789	0.00000	0.01877
04-09-2022	0.38205	0.06636	0.00000	0.01841
01-09-2022	0.43427	0.06596	0.00000	0.01819
31-08-2022	0.35733	0.06536	0.00000	0.01793
30-08-2022	0.43072	0.06798	0.00000	0.01868
29-08-2022	0.40683	0.07013	0.00000	0.01927
28-08-2022	0.42468	0.06845	0.00000	0.01898
25-08-2022	0.39658	0.07194	0.00000	0.01986
24-08-2022	0.45408	0.07262	0.00000	0.02002
23-08-2022	0.45878	0.07107	0.00000	0.01968
22-08-2022	0.38907	0.07052	0.00000	0.01956
21-08-2022	0.39532	0.07042	0.00000	0.01940
18-08-2022	0.39387	0.07273	0.00000	0.01988
17-08-2022	0.41232	0.07564	0.00000	0.02049
16-08-2022	0.43098	0.07728	0.00000	0.02096
15-08-2022	0.42652	0.07825	0.00000	0.02125
14-08-2022	0.49208	0.08123	0.00000	0.02188
11-08-2022	0.51582	0.08058	0.00000	0.02156
10-08-2022	0.44812	0.08157	0.00000	0.02177
09-08-2022	0.50288	0.08006	0.00000	0.02163
08-08-2022	0.49648	0.08117	0.00000	0.02189
07-08-2022	0.50763	0.07806	0.00000	0.02112
04-08-2022	0.49737	0.07862	0.00000	0.02122
03-08-2022	0.44473	0.07825	0.00000	0.02119
02-08-2022	0.42597	0.07704	0.00000	0.02087

01-08-2022	0.49649	0.07918	0.00000	0.02134
31-07-2022	0.43429	0.07924	0.00000	0.02133
28-07-2022	0.49282	0.07782	0.00000	0.02102
27-07-2022	0.42907	0.07435	0.00000	0.02009
26-07-2022	0.45820	0.07032	0.00000	0.01915
25-07-2022	0.39463	0.07022	0.00000	0.01899
24-07-2022	0.44960	0.07003	0.00000	0.01893
21-07-2022	0.44308	0.07027	0.00000	0.01913
20-07-2022	0.37928	0.06887	0.00000	0.01867
19-07-2022	0.40234	0.07123	0.00000	0.01921
18-07-2022	0.47013	0.07123	0.00000	0.01924
17-07-2022	0.46118	0.07107	0.00000	0.01940
14-07-2022	0.41852	0.06693	0.00000	0.01845
13-07-2022	0.40111	0.07057	0.00000	0.01946
12-07-2022	0.43105	0.07042	0.00000	0.01941
11-07-2022	0.38614	0.07003	0.00000	0.01933
10-07-2022	0.42923	0.07215	0.00000	0.01971
07-07-2022	0.44388	0.07210	0.00000	0.01974
06-07-2022	0.47416	0.07358	0.00000	0.01993
05-07-2022	0.43175	0.07413	0.00000	0.01998
04-07-2022	0.43999	0.07794	0.00000	0.02081
03-07-2022	0.49867	0.07776	0.00000	0.02062
30-06-2022	0.42843	0.07782	0.00000	0.02060
29-06-2022	0.52324	0.08368	0.00000	0.02216
28-06-2022	0.49597	0.08475	0.00000	0.02229
27-06-2022	0.58202	0.08857	0.00000	0.02313
26-06-2022	0.59336	0.08969	0.00000	0.02344
23-06-2022	0.54533	0.08569	0.00000	0.02249
22-06-2022	0.50149	0.08834	0.00000	0.02330
21-06-2022	0.47443	0.08787	0.00000	0.02314
20-06-2022	0.50189	0.09099	0.00000	0.02382
19-06-2022	0.52985	0.09017	0.00000	0.02372
16-06-2022	0.52684	0.09268	0.00000	0.02436
15-06-2022	0.50937	0.08897	0.00000	0.02369
14-06-2022	0.59061	0.08803	0.00000	0.02324
13-06-2022	0.56682	0.08703	0.00000	0.02302
12-06-2022	0.48847	0.08913	0.00000	0.02356
09-06-2022	0.50744	0.09200	0.00000	0.02399
08-06-2022	0.52118	0.09443	0.00000	0.02440
07-06-2022	0.54911	0.09524	0.00000	0.02466
06-06-2022	0.53938	0.09506	0.00000	0.02461
05-06-2022	0.63739	0.09775	0.00000	0.02519
02-06-2022	0.61843	0.09785	0.00000	0.02520
01-06-2022	0.55485	0.09225	0.00000	0.02390
31-05-2022	0.59578	0.09200	0.00000	0.02377
30-05-2022	0.51888	0.09470	0.00000	0.02441
29-05-2022	0.61899	0.09615	0.00000	0.02478
26-05-2022	0.63747	0.09690	0.00000	0.02500
25-05-2022	0.58792	0.09294	0.00000	0.02411
24-05-2022	0.51082	0.09363	0.00000	0.02431
23-05-2022	0.52524	0.09398	0.00000	0.02433
22-05-2022	0.62445	0.09381	0.00000	0.02446
19-05-2022	0.51624	0.09276	0.00000	0.02435

18-05-2022	0.55248	0.08718	0.00000	0.02305
17-05-2022	0.49636	0.09017	0.00000	0.02377
16-05-2022	0.54048	0.08961	0.00000	0.02371
15-05-2022	0.47508	0.08482	0.00000	0.02257
12-05-2022	0.49591	0.08333	0.00000	0.02221
11-05-2022	0.55136	0.08718	0.00000	0.02313
10-05-2022	0.56116	0.09083	0.00000	0.02387
09-05-2022	0.58246	0.09268	0.00000	0.02433
08-05-2022	0.51045	0.09434	0.00000	0.02490
05-05-2022	0.54371	0.09634	0.00000	0.02532
04-05-2022	0.63857	0.10163	0.00000	0.02661
03-05-2022	0.63823	0.09814	0.00000	0.02589
02-05-2022	0.60495	0.09747	0.00000	0.02571
01-05-2022	0.63956	0.09901	0.00000	0.02610
28-04-2022	0.69899	0.10707	0.00000	0.02813
27-04-2022	0.57736	0.10428	0.00000	0.02748
26-04-2022	0.65032	0.10604	0.00000	0.02779
25-04-2022	0.61100	0.10977	0.00000	0.02852
24-04-2022	0.61055	0.11173	0.00000	0.02888
21-04-2022	0.73751	0.12063	0.00000	0.03102
20-04-2022	0.83367	0.13123	0.00000	0.03338
19-04-2022	0.69706	0.12887	0.00000	0.03305
18-04-2022	0.92447	0.14368	0.00000	0.03697
13-04-2022	0.91125	0.14184	0.00000	0.03613
12-04-2022	0.79763	0.13831	0.00000	0.03549
11-04-2022	0.75340	0.13123	0.00000	0.03357
10-04-2022	0.71896	0.12755	0.00000	0.03248
07-04-2022	0.70013	0.12453	0.00000	0.03184
06-04-2022	0.70715	0.11962	0.00000	0.03055
05-04-2022	0.66287	0.11933	0.00000	0.03044
04-04-2022	0.72821	0.12531	0.00000	0.03173
03-04-2022	0.75442	0.12821	0.00000	0.03231
31-03-2022	0.70597	0.12690	0.00000	0.03189
30-03-2022	0.76510	0.12953	0.00000	0.03236
29-03-2022	0.71944	0.12920	0.00000	0.03230
28-03-2022	0.74920	0.12788	0.00000	0.03234
27-03-2022	0.79013	0.13158	0.00000	0.03330
25-03-2022	0.79982	0.13966	0.00000	0.03530
24-03-2022	0.84340	0.13141	0.00000	0.03326
23-03-2022	0.75366	0.13072	0.00000	0.03302
22-03-2022	0.72455	0.13123	0.00000	0.03320
21-03-2022	0.75740	0.13210	0.00000	0.03322
18-03-2022	0.74315	0.13477	0.00000	0.03390
17-03-2022	0.76605	0.13514	0.00000	0.03406
16-03-2022	0.68961	0.12658	0.00000	0.03209
15-03-2022	0.70700	0.12674	0.00000	0.03208
14-03-2022	0.72374	0.13736	0.00000	0.03488
11-03-2022	0.78891	0.14368	0.00000	0.03644
10-03-2022	0.83293	0.13699	0.00000	0.03455
09-03-2022	0.90793	0.15038	0.00000	0.03829
08-03-2022	0.92044	0.14793	0.00000	0.03790
07-03-2022	0.89975	0.14368	0.00000	0.03686
04-03-2022	0.75443	0.13298	0.00000	0.03363

03-03-2022	0.85538	0.13477	0.00000	0.03389
02-03-2022	0.70852	0.13228	0.00000	0.03331
01-03-2022	0.76735	0.12500	0.00000	0.03103
28-02-2022	0.78851	0.12195	0.00000	0.03042
25-02-2022	0.67961	0.12048	0.00000	0.03003
24-02-2022	0.86755	0.13369	0.00000	0.03315
23-02-2022	0.79134	0.12107	0.00000	0.02974
22-02-2022	0.77493	0.12005	0.00000	0.02954
21-02-2022	0.65511	0.11737	0.00000	0.02880
18-02-2022	0.66171	0.11876	0.00000	0.02914
17-02-2022	0.66971	0.11669	0.00000	0.02867
16-02-2022	0.66667	0.11351	0.00000	0.02782
15-02-2022	0.70638	0.11274	0.00000	0.02773
14-02-2022	0.74130	0.11561	0.00000	0.02850
11-02-2022	0.68298	0.10823	0.00000	0.02653
10-02-2022	0.62207	0.11173	0.00000	0.02725
09-02-2022	0.61579	0.11025	0.00000	0.02695
08-02-2022	0.67035	0.10672	0.00000	0.02612
07-02-2022	0.69375	0.10537	0.00000	0.02575
04-02-2022	0.65815	0.10363	0.00000	0.02525
03-02-2022	0.59155	0.10225	0.00000	0.02528
02-02-2022	0.66492	0.10406	0.00000	0.02574
01-02-2022	0.68449	0.10341	0.00000	0.02564
31-01-2022	0.64472	0.10152	0.00000	0.02537
28-01-2022	0.56639	0.10246	0.00000	0.02572
27-01-2022	0.67502	0.10870	0.00000	0.02712
26-01-2022	0.64858	0.11655	0.00000	0.02885
25-01-2022	0.62318	0.11429	0.00000	0.02827
24-01-2022	0.75575	0.12107	0.00000	0.02988
21-01-2022	0.78043	0.12210	0.00000	0.03010
20-01-2022	0.76065	0.11962	0.00000	0.02946
19-01-2022	0.65662	0.11455	0.00000	0.02822
18-01-2022	0.67405	0.10672	0.00000	0.02619
17-01-2022	0.61557	0.10870	0.00000	0.02660
14-01-2022	0.62576	0.10953	0.00000	0.02672
13-01-2022	0.59882	0.10893	0.00000	0.02656
12-01-2022	0.58221	0.10363	0.00000	0.02549
11-01-2022	0.57922	0.10309	0.00000	0.02541
10-01-2022	0.56877	0.10111	0.00000	0.02494
07-01-2022	0.54947	0.09872	0.00000	0.02442
06-01-2022	0.58422	0.09852	0.00000	0.02439
05-01-2022	0.67882	0.10560	0.00000	0.02615
04-01-2022	0.57546	0.10438	0.00000	0.02586
03-01-2022	0.68928	0.10858	0.00000	0.02677
31-12-2021	0.59608	0.10504	0.00000	0.02598
30-12-2021	0.58210	0.10331	0.00000	0.02559
29-12-2021	0.70331	0.10718	0.00000	0.02661
28-12-2021	0.60792	0.10684	0.00000	0.02642
27-12-2021	0.63694	0.10288	0.00000	0.02549
23-12-2021	0.65614	0.10438	0.00000	0.02583
22-12-2021	0.56247	0.10111	0.00000	0.02511
21-12-2021	0.66570	0.10173	0.00000	0.02523
20-12-2021	0.55545	0.09950	0.00000	0.02476

17-12-2021	0.58268	0.10225	0.00000	0.02528
16-12-2021	0.64006	0.09804	0.00000	0.02429
15-12-2021	0.59984	0.09524	0.00000	0.02368
14-12-2021	0.61536	0.09843	0.00000	0.02445
13-12-2021	0.63107	0.09804	0.00000	0.02439
10-12-2021	0.52862	0.09542	0.00000	0.02371
09-12-2021	0.54830	0.09940	0.00000	0.02463
08-12-2021	0.56435	0.10060	0.00000	0.02500
07-12-2021	0.64027	0.09921	0.00000	0.02471
06-12-2021	0.57480	0.09970	0.00000	0.02477
03-12-2021	0.63343	0.09872	0.00000	0.02453
02-12-2021	0.55942	0.09960	0.00000	0.02470
01-12-2021	0.64927	0.10331	0.00000	0.02560
30-11-2021	0.61159	0.10417	0.00000	0.02574
29-11-2021	0.66013	0.10870	0.00000	0.02703
26-11-2021	0.66958	0.10929	0.00000	0.02722
25-11-2021	0.71865	0.11062	0.00000	0.02768
24-11-2021	0.62955	0.11074	0.00000	0.02768
23-11-2021	0.72317	0.11507	0.00000	0.02869
22-11-2021	0.80616	0.12642	0.00000	0.03147
19-11-2021	0.78935	0.12531	0.00000	0.03109
18-11-2021	0.81773	0.13055	0.00000	0.03236
17-11-2021	0.76365	0.13055	0.00000	0.03242
16-11-2021	0.86301	0.13228	0.00000	0.03271
15-11-2021	0.79612	0.13316	0.00000	0.03269
12-11-2021	0.79105	0.12870	0.00000	0.03161
11-11-2021	0.87022	0.12970	0.00000	0.03180
10-11-2021	0.77192	0.12151	0.00000	0.02950
09-11-2021	0.68065	0.12270	0.00000	0.02976
08-11-2021	0.66074	0.11990	0.00000	0.02914
05-11-2021	0.63678	0.11574	0.00000	0.02819
04-11-2021	0.63154	0.11351	0.00000	0.02763
03-11-2021	0.63251	0.11325	0.00000	0.02749
02-11-2021	0.67298	0.11751	0.00000	0.02850
01-11-2021	0.73940	0.11547	0.00000	0.02808
28-10-2021	0.66833	0.11765	0.00000	0.02838
27-10-2021	0.76415	0.11891	0.00000	0.02887
26-10-2021	0.73993	0.11723	0.00000	0.02843
25-10-2021	0.65793	0.12180	0.00000	0.02952
24-10-2021	0.82544	0.12484	0.00000	0.03015
21-10-2021	0.70707	0.12240	0.00000	0.02959
20-10-2021	0.65728	0.12019	0.00000	0.02908
19-10-2021	0.76485	0.11669	0.00000	0.02826
18-10-2021	0.69280	0.11481	0.00000	0.02774
17-10-2021	0.71846	0.11074	0.00000	0.02689
14-10-2021	0.68073	0.11086	0.00000	0.02689
13-10-2021	0.61973	0.10893	0.00000	0.02642
12-10-2021	0.59421	0.10449	0.00000	0.02547
11-10-2021	0.57105	0.10225	0.00000	0.02492
10-10-2021	0.65753	0.10267	0.00000	0.02499
07-10-2021	0.64846	0.10142	0.00000	0.02476
06-10-2021	0.59728	0.10363	0.00000	0.02525
05-10-2021	0.59463	0.10040	0.00000	0.02449

04-10-2021	0.56620	0.10267	0.00000	0.02494
03-10-2021	0.59213	0.10194	0.00000	0.02475
30-09-2021	0.60109	0.09833	0.00000	0.02394
29-09-2021	0.54337	0.09479	0.00000	0.02304
28-09-2021	0.54496	0.10030	0.00000	0.02425
27-09-2021	0.62752	0.10152	0.00000	0.02451
26-09-2021	0.58227	0.10299	0.00000	0.02484
23-09-2021	0.68506	0.10428	0.00000	0.02507
22-09-2021	1.16356	1.04822	0.00000	0.02522
21-09-2021	1.06876	1.04275	0.00000	0.02509
20-09-2021	1.03523	1.01626	0.00000	0.02445
19-09-2021	1.02979	1.01833	0.00000	0.02455
16-09-2021	1.16674	1.07181	0.00000	0.02568
15-09-2021	1.10628	1.13122	0.00000	0.02712
14-09-2021	1.15343	1.15741	0.00000	0.02763
13-09-2021	1.24008	1.14548	0.00000	0.02735
12-09-2021	1.22868	1.14025	0.00000	0.02731
09-09-2021	1.33987	1.21212	0.00000	0.02890
08-09-2021	1.21505	1.18624	0.00000	0.02833
07-09-2021	1.32851	1.22699	0.00000	0.02930
06-09-2021	1.22573	1.23609	0.00000	0.02942
05-09-2021	1.31864	1.28700	0.00000	0.03065
02-09-2021	1.31016	1.18483	0.00000	0.02819
01-09-2021	1.31983	1.20192	0.00000	0.02867
31-08-2021	1.25268	1.15207	0.00000	0.02756
30-08-2021	1.25724	1.19760	0.00000	0.02863
29-08-2021	1.22262	1.17371	0.00000	0.02811
26-08-2021	1.14377	1.13250	0.00000	0.02724
25-08-2021	1.22450	1.13379	0.00000	0.02726
24-08-2021	1.13548	1.13895	0.00000	0.02741
23-08-2021	1.18039	1.12360	0.00000	0.02707
22-08-2021	1.13986	1.08932	0.00000	0.02627
19-08-2021	1.18052	1.07875	0.00000	0.02613
18-08-2021	1.15564	1.07991	0.00000	0.02615
17-08-2021	1.14754	1.13507	0.00000	0.02740
16-08-2021	1.18502	1.15473	0.00000	0.02774
15-08-2021	1.09044	1.11607	0.00000	0.02681
12-08-2021	1.12122	1.09170	0.00000	0.02632
11-08-2021	1.19522	1.10011	0.00000	0.02652
10-08-2021	1.09686	1.08932	0.00000	0.02632
09-08-2021	1.21408	1.10988	0.00000	0.02678
08-08-2021	1.20091	1.14811	0.00000	0.02764
05-08-2021	1.42712	1.31579	0.00000	0.03152
03-08-2021	1.56263	1.41443	0.00000	0.03379
02-08-2021	1.35514	1.35135	0.00000	0.03223
01-08-2021	1.49025	1.37363	0.00000	0.03275
29-07-2021	1.41287	1.39665	0.00000	0.03325
28-07-2021	1.47286	1.36240	0.00000	0.03252
27-07-2021	1.39700	1.26103	0.00000	0.03028
26-07-2021	1.39243	1.31406	0.00000	0.03164
25-07-2021	1.39577	1.34048	0.00000	0.03227
22-07-2021	1.34928	1.34409	0.00000	0.03235
21-07-2021	1.28542	1.30378	0.00000	0.03138

20-07-2021	1.31309	1.29199	0.00000	0.03116
19-07-2021	1.38714	1.29366	0.00000	0.03111
18-07-2021	1.38595	1.34409	0.00000	0.03236
15-07-2021	1.58731	1.48148	0.00000	0.03559
14-07-2021	1.54211	1.51057	0.00000	0.03618
13-07-2021	1.58125	1.45349	0.00000	0.03498
12-07-2021	1.61042	1.48148	0.00000	0.03549
11-07-2021	1.45198	1.44928	0.00000	0.03464
08-07-2021	1.44522	1.43885	0.00000	0.03450
07-07-2021	1.44448	1.45138	0.00000	0.03487
06-07-2021	1.57914	1.51515	0.00000	0.03636
05-07-2021	1.60340	1.56740	0.00000	0.03755
04-07-2021	1.59502	1.56495	0.00000	0.03743
01-07-2021	1.50577	1.45985	0.00000	0.03504
30-06-2021	1.66743	1.49254	0.00000	0.03578
29-06-2021	1.52197	1.40845	0.00000	0.03365
28-06-2021	1.47376	1.44092	0.00000	0.03437
27-06-2021	1.48081	1.46413	0.00000	0.03487
24-06-2021	1.66862	1.48810	0.00000	0.03539
23-06-2021	1.59236	1.44509	0.00000	0.03440
22-06-2021	1.62993	1.45349	0.00000	0.03460
21-06-2021	1.39612	1.41844	0.00000	0.03389
20-06-2021	1.68803	1.52439	0.00000	0.03637
17-06-2021	1.65841	1.52439	0.00000	0.03637