



ISIN

DE000DH0KMT1

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03-10-2022	0.45322	0.07770	0.00000	0.02198
02-10-2022	0.45028	0.06873	0.00000	0.01957
29-09-2022	0.45166	0.06807	0.00000	0.01931
28-09-2022	0.36912	0.06452	0.00000	0.01868
27-09-2022	0.38224	0.06188	0.00000	0.01806
26-09-2022	0.41781	0.06431	0.00000	0.01868
25-09-2022	0.38822	0.06494	0.00000	0.01878
22-09-2022	0.41964	0.06930	0.00000	0.01984
21-09-2022	0.41423	0.06993	0.00000	0.01979
20-09-2022	0.38779	0.06949	0.00000	0.01961
19-09-2022	0.37725	0.06993	0.00000	0.01954
18-09-2022	0.42684	0.06969	0.00000	0.01954
15-09-2022	0.39031	0.06734	0.00000	0.01892
14-09-2022	0.38520	0.07052	0.00000	0.01977
13-09-2022	0.39824	0.07072	0.00000	0.01978
12-09-2022	0.41538	0.07358	0.00000	0.02029
11-09-2022	0.44714	0.07027	0.00000	0.01933
08-09-2022	0.41451	0.06849	0.00000	0.01896
07-09-2022	0.41420	0.06614	0.00000	0.01853
06-09-2022	0.36568	0.06427	0.00000	0.01813
05-09-2022	0.41740	0.06553	0.00000	0.01841
04-09-2022	0.37378	0.06406	0.00000	0.01806
01-09-2022	0.38638	0.06373	0.00000	0.01786
31-08-2022	0.34367	0.06317	0.00000	0.01761
30-08-2022	0.42504	0.06562	0.00000	0.01833
29-08-2022	0.37864	0.06761	0.00000	0.01888
28-08-2022	0.41367	0.06601	0.00000	0.01860
25-08-2022	0.43416	0.06925	0.00000	0.01943
24-08-2022	0.45415	0.06993	0.00000	0.01959
23-08-2022	0.38674	0.06849	0.00000	0.01927
22-08-2022	0.37468	0.06793	0.00000	0.01914
21-08-2022	0.38200	0.06789	0.00000	0.01901
18-08-2022	0.39349	0.07003	0.00000	0.01945
17-08-2022	0.45839	0.07273	0.00000	0.02002
16-08-2022	0.40897	0.07424	0.00000	0.02046
15-08-2022	0.47955	0.07513	0.00000	0.02074
14-08-2022	0.46189	0.07794	0.00000	0.02134
11-08-2022	0.49267	0.07734	0.00000	0.02103
10-08-2022	0.44395	0.07825	0.00000	0.02122
09-08-2022	0.48309	0.07680	0.00000	0.02109
08-08-2022	0.45583	0.07788	0.00000	0.02135
07-08-2022	0.49234	0.07502	0.00000	0.02063
04-08-2022	0.47567	0.07553	0.00000	0.02071
03-08-2022	0.42577	0.07519	0.00000	0.02069
02-08-2022	0.47024	0.07402	0.00000	0.02038
01-08-2022	0.48637	0.07605	0.00000	0.02083
31-07-2022	0.47412	0.07610	0.00000	0.02081

28-07-2022	0.48135	0.07479	0.00000	0.02053
27-07-2022	0.40686	0.07158	0.00000	0.01965
26-07-2022	0.37865	0.06784	0.00000	0.01877
25-07-2022	0.38476	0.06775	0.00000	0.01861
24-07-2022	0.41963	0.06757	0.00000	0.01856
21-07-2022	0.43118	0.06775	0.00000	0.01874
20-07-2022	0.36655	0.06649	0.00000	0.01832
19-07-2022	0.38454	0.06868	0.00000	0.01882
18-07-2022	0.45190	0.06868	0.00000	0.01885
17-07-2022	0.43565	0.06849	0.00000	0.01899
14-07-2022	0.35947	0.06464	0.00000	0.01810
13-07-2022	0.37691	0.06803	0.00000	0.01906
12-07-2022	0.40261	0.06789	0.00000	0.01901
11-07-2022	0.41936	0.06748	0.00000	0.01893
10-07-2022	0.42033	0.06949	0.00000	0.01929
07-07-2022	0.43200	0.06944	0.00000	0.01932
06-07-2022	0.46606	0.07087	0.00000	0.01950
05-07-2022	0.40999	0.07138	0.00000	0.01955
04-07-2022	0.40851	0.07491	0.00000	0.02033
03-07-2022	0.48363	0.07479	0.00000	0.02015
30-06-2022	0.40129	0.07485	0.00000	0.02013
29-06-2022	0.48366	0.08026	0.00000	0.02160
28-06-2022	0.44786	0.08123	0.00000	0.02171
27-06-2022	0.52486	0.08475	0.00000	0.02249
26-06-2022	0.54885	0.08584	0.00000	0.02280
23-06-2022	0.51914	0.08210	0.00000	0.02190
22-06-2022	0.45967	0.08453	0.00000	0.02266
21-06-2022	0.45306	0.08410	0.00000	0.02251
20-06-2022	0.55008	0.08696	0.00000	0.02313
19-06-2022	0.51177	0.08621	0.00000	0.02304
16-06-2022	0.48366	0.08850	0.00000	0.02364
15-06-2022	0.52816	0.08503	0.00000	0.02301
14-06-2022	0.55608	0.08425	0.00000	0.02260
13-06-2022	0.52639	0.08333	0.00000	0.02239
12-06-2022	0.47559	0.08525	0.00000	0.02290
09-06-2022	0.50628	0.08787	0.00000	0.02328
08-06-2022	0.55400	0.09009	0.00000	0.02365
07-06-2022	0.57527	0.09091	0.00000	0.02392
06-06-2022	0.52152	0.09074	0.00000	0.02387
05-06-2022	0.61836	0.09320	0.00000	0.02441
02-06-2022	0.60219	0.09328	0.00000	0.02441
01-06-2022	0.49948	0.08818	0.00000	0.02322
31-05-2022	0.57279	0.08795	0.00000	0.02309
30-05-2022	0.50196	0.09042	0.00000	0.02369
29-05-2022	0.59769	0.09174	0.00000	0.02403
26-05-2022	0.61035	0.09242	0.00000	0.02423
25-05-2022	0.56648	0.08881	0.00000	0.02342
24-05-2022	0.53509	0.08945	0.00000	0.02360
23-05-2022	0.51229	0.08977	0.00000	0.02361
22-05-2022	0.58305	0.08953	0.00000	0.02372
19-05-2022	0.56116	0.08857	0.00000	0.02363
18-05-2022	0.51357	0.08347	0.00000	0.02243
17-05-2022	0.49115	0.08621	0.00000	0.02309

16-05-2022	0.47796	0.08569	0.00000	0.02304
15-05-2022	0.48177	0.08130	0.00000	0.02198
12-05-2022	0.51733	0.07987	0.00000	0.02163
11-05-2022	0.51200	0.08340	0.00000	0.02248
10-05-2022	0.50978	0.08681	0.00000	0.02318
09-05-2022	0.49361	0.08850	0.00000	0.02361
08-05-2022	0.49699	0.08993	0.00000	0.02412
05-05-2022	0.54573	0.09174	0.00000	0.02450
04-05-2022	0.61506	0.09671	0.00000	0.02573
03-05-2022	0.60780	0.09346	0.00000	0.02505
02-05-2022	0.57005	0.09285	0.00000	0.02489
01-05-2022	0.60677	0.09425	0.00000	0.02525
28-04-2022	0.67532	0.10152	0.00000	0.02710
27-04-2022	0.54938	0.09901	0.00000	0.02651
26-04-2022	0.63523	0.10060	0.00000	0.02679
25-04-2022	0.65858	0.10395	0.00000	0.02745
24-04-2022	0.57284	0.10582	0.00000	0.02779
21-04-2022	0.68724	0.11377	0.00000	0.02972
20-04-2022	0.67119	0.12330	0.00000	0.03187
19-04-2022	0.66650	0.12107	0.00000	0.03155
18-04-2022	0.85921	0.13405	0.00000	0.03505
13-04-2022	0.78121	0.13263	0.00000	0.03433
12-04-2022	0.73979	0.12937	0.00000	0.03373
11-04-2022	0.76857	0.12315	0.00000	0.03201
10-04-2022	0.70144	0.12005	0.00000	0.03107
07-04-2022	0.68332	0.11723	0.00000	0.03046
06-04-2022	0.65175	0.11299	0.00000	0.02932
05-04-2022	0.63083	0.11274	0.00000	0.02922
04-04-2022	0.68260	0.11806	0.00000	0.03038
03-04-2022	0.72090	0.12063	0.00000	0.03089
31-03-2022	0.69564	0.11947	0.00000	0.03051
30-03-2022	0.78036	0.12180	0.00000	0.03092
29-03-2022	0.76910	0.12151	0.00000	0.03087
28-03-2022	0.71253	0.12034	0.00000	0.03093
27-03-2022	0.75298	0.12346	0.00000	0.03175
25-03-2022	0.76163	0.13072	0.00000	0.03357
24-03-2022	0.75613	0.12346	0.00000	0.03175
23-03-2022	0.70208	0.12285	0.00000	0.03154
22-03-2022	0.69063	0.12330	0.00000	0.03170
21-03-2022	0.71785	0.12407	0.00000	0.03171
18-03-2022	0.79670	0.12642	0.00000	0.03231
17-03-2022	0.84032	0.12674	0.00000	0.03246
16-03-2022	0.65098	0.11919	0.00000	0.03071
15-03-2022	0.66222	0.11933	0.00000	0.03069
14-03-2022	0.75908	0.12853	0.00000	0.03317
11-03-2022	0.78175	0.13423	0.00000	0.03460
10-03-2022	0.67852	0.12853	0.00000	0.03294
09-03-2022	0.81312	0.14006	0.00000	0.03624
08-03-2022	0.83530	0.13774	0.00000	0.03586
07-03-2022	0.77966	0.13423	0.00000	0.03500
04-03-2022	0.80610	0.12469	0.00000	0.03204
03-03-2022	0.74261	0.12642	0.00000	0.03230
02-03-2022	0.78149	0.12422	0.00000	0.03179

01-03-2022	0.71469	0.11792	0.00000	0.02975
28-02-2022	0.67796	0.11521	0.00000	0.02920
25-02-2022	0.64138	0.11377	0.00000	0.02881
24-02-2022	0.82713	0.12563	0.00000	0.03165
23-02-2022	0.72832	0.11442	0.00000	0.02856
22-02-2022	0.71576	0.11364	0.00000	0.02841
21-02-2022	0.62021	0.11111	0.00000	0.02771
18-02-2022	0.63857	0.11249	0.00000	0.02804
17-02-2022	0.63904	0.11050	0.00000	0.02758
16-02-2022	0.68623	0.10764	0.00000	0.02681
15-02-2022	0.63691	0.10695	0.00000	0.02673
14-02-2022	0.71206	0.10953	0.00000	0.02743
11-02-2022	0.65584	0.10299	0.00000	0.02565
10-02-2022	0.68943	0.10604	0.00000	0.02628
09-02-2022	0.58073	0.10482	0.00000	0.02603
08-02-2022	0.59139	0.10163	0.00000	0.02528
07-02-2022	0.65925	0.10030	0.00000	0.02491
04-02-2022	0.62612	0.09881	0.00000	0.02447
03-02-2022	0.61743	0.09747	0.00000	0.02449
02-02-2022	0.64216	0.09911	0.00000	0.02491
01-02-2022	0.64977	0.09852	0.00000	0.02482
31-01-2022	0.62382	0.09681	0.00000	0.02458
28-01-2022	0.60928	0.09756	0.00000	0.02489
27-01-2022	0.61320	0.10331	0.00000	0.02620
26-01-2022	0.62327	0.11038	0.00000	0.02777
25-01-2022	0.60310	0.10834	0.00000	0.02723
24-01-2022	0.63039	0.11455	0.00000	0.02873
21-01-2022	0.71132	0.11534	0.00000	0.02889
20-01-2022	0.70837	0.11312	0.00000	0.02831
19-01-2022	0.64832	0.10858	0.00000	0.02718
18-01-2022	0.57380	0.10163	0.00000	0.02534
17-01-2022	0.60769	0.10341	0.00000	0.02571
14-01-2022	0.65362	0.10406	0.00000	0.02579
13-01-2022	0.57519	0.10363	0.00000	0.02567
12-01-2022	0.61845	0.09872	0.00000	0.02467
11-01-2022	0.55227	0.09833	0.00000	0.02462
10-01-2022	0.53653	0.09653	0.00000	0.02419
07-01-2022	0.53246	0.09425	0.00000	0.02369
06-01-2022	0.56492	0.09407	0.00000	0.02367
05-01-2022	0.63929	0.10050	0.00000	0.02529
04-01-2022	0.54710	0.09940	0.00000	0.02502
03-01-2022	0.57791	0.10331	0.00000	0.02588
31-12-2021	0.58752	0.10000	0.00000	0.02513
30-12-2021	0.53475	0.09843	0.00000	0.02478
29-12-2021	0.66581	0.10194	0.00000	0.02571
28-12-2021	0.57833	0.10163	0.00000	0.02553
27-12-2021	0.61106	0.09804	0.00000	0.02468
23-12-2021	0.62467	0.09940	0.00000	0.02500
22-12-2021	0.53849	0.09643	0.00000	0.02434
21-12-2021	0.64180	0.09699	0.00000	0.02444
20-12-2021	0.52443	0.09497	0.00000	0.02401
17-12-2021	0.55472	0.09756	0.00000	0.02451
16-12-2021	0.60696	0.09363	0.00000	0.02357

15-12-2021	0.58465	0.09107	0.00000	0.02301
14-12-2021	0.59454	0.09398	0.00000	0.02372
13-12-2021	0.60198	0.09363	0.00000	0.02367
10-12-2021	0.49845	0.09124	0.00000	0.02304
09-12-2021	0.52848	0.09488	0.00000	0.02389
08-12-2021	0.60963	0.09588	0.00000	0.02421
07-12-2021	0.60927	0.09470	0.00000	0.02396
06-12-2021	0.52896	0.09515	0.00000	0.02402
03-12-2021	0.59549	0.09425	0.00000	0.02380
02-12-2021	0.60489	0.09497	0.00000	0.02393
01-12-2021	0.61762	0.09843	0.00000	0.02479
30-11-2021	0.64245	0.09921	0.00000	0.02491
29-11-2021	0.60881	0.10331	0.00000	0.02610
26-11-2021	0.64611	0.10384	0.00000	0.02628
25-11-2021	0.68120	0.10493	0.00000	0.02668
24-11-2021	0.58997	0.10515	0.00000	0.02671
23-11-2021	0.69499	0.10893	0.00000	0.02759
22-11-2021	0.78238	0.11919	0.00000	0.03015
19-11-2021	0.65296	0.11820	0.00000	0.02980
18-11-2021	0.77848	0.12285	0.00000	0.03095
17-11-2021	0.71502	0.12285	0.00000	0.03100
16-11-2021	0.78958	0.12438	0.00000	0.03125
15-11-2021	0.77662	0.12516	0.00000	0.03122
12-11-2021	0.64195	0.12136	0.00000	0.03029
11-11-2021	0.81098	0.12210	0.00000	0.03042
10-11-2021	0.72321	0.11494	0.00000	0.02836
09-11-2021	0.64824	0.11601	0.00000	0.02859
08-11-2021	0.63734	0.11351	0.00000	0.02803
05-11-2021	0.60875	0.10977	0.00000	0.02717
04-11-2021	0.69458	0.10764	0.00000	0.02663
03-11-2021	0.60426	0.10753	0.00000	0.02652
02-11-2021	0.64382	0.11136	0.00000	0.02745
01-11-2021	0.70428	0.10953	0.00000	0.02706
28-10-2021	0.63818	0.11148	0.00000	0.02733
27-10-2021	0.72314	0.11261	0.00000	0.02778
26-10-2021	0.69865	0.11111	0.00000	0.02738
25-10-2021	0.71430	0.11521	0.00000	0.02838
24-10-2021	0.68672	0.11806	0.00000	0.02897
21-10-2021	0.66378	0.11574	0.00000	0.02844
20-10-2021	0.63399	0.11390	0.00000	0.02800
19-10-2021	0.72339	0.11062	0.00000	0.02722
18-10-2021	0.63473	0.10893	0.00000	0.02674
17-10-2021	0.68131	0.10526	0.00000	0.02598
14-10-2021	0.65466	0.10537	0.00000	0.02597
13-10-2021	0.59332	0.10363	0.00000	0.02554
12-10-2021	0.57107	0.09960	0.00000	0.02467
11-10-2021	0.56842	0.09756	0.00000	0.02416
10-10-2021	0.62449	0.09794	0.00000	0.02422
07-10-2021	0.60325	0.09671	0.00000	0.02399
06-10-2021	0.55349	0.09881	0.00000	0.02447
05-10-2021	0.51708	0.09588	0.00000	0.02376
04-10-2021	0.53621	0.09794	0.00000	0.02418
03-10-2021	0.56604	0.09728	0.00000	0.02400

30-09-2021	0.56071	0.09398	0.00000	0.02326
29-09-2021	0.50966	0.09074	0.00000	0.02241
28-09-2021	0.52759	0.09579	0.00000	0.02353
27-09-2021	0.58004	0.09690	0.00000	0.02378
26-09-2021	0.55573	0.09823	0.00000	0.02408
23-09-2021	0.63594	0.09950	0.00000	0.02431
22-09-2021	1.04734	1.00000	0.00000	0.02445
21-09-2021	1.10022	0.99404	0.00000	0.02430
20-09-2021	0.99200	0.97087	0.00000	0.02373
19-09-2021	1.04446	0.97182	0.00000	0.02380
16-09-2021	1.12849	1.02145	0.00000	0.02487
15-09-2021	1.14545	1.07411	0.00000	0.02617
14-09-2021	1.09897	1.09890	0.00000	0.02665
13-09-2021	1.18520	1.08696	0.00000	0.02637
12-09-2021	1.17744	1.08342	0.00000	0.02637
09-09-2021	1.18053	1.14811	0.00000	0.02781
08-09-2021	1.23171	1.12360	0.00000	0.02727
07-09-2021	1.28100	1.16144	0.00000	0.02818
06-09-2021	1.14910	1.16959	0.00000	0.02829
05-09-2021	1.23180	1.21507	0.00000	0.02940
02-09-2021	1.23729	1.12360	0.00000	0.02716
01-09-2021	1.15407	1.13895	0.00000	0.02761
31-08-2021	1.17545	1.09409	0.00000	0.02659
30-08-2021	1.15465	1.13507	0.00000	0.02757
29-08-2021	1.21833	1.11235	0.00000	0.02707
26-08-2021	1.17578	1.07527	0.00000	0.02628
25-08-2021	1.13708	1.07643	0.00000	0.02630
24-08-2021	1.07508	1.08225	0.00000	0.02646
23-08-2021	1.15952	1.06724	0.00000	0.02612
22-08-2021	1.09368	1.03627	0.00000	0.02540
19-08-2021	1.11966	1.02669	0.00000	0.02527
18-08-2021	1.08015	1.02775	0.00000	0.02528
17-08-2021	1.10060	1.07875	0.00000	0.02646
16-08-2021	1.13126	1.09529	0.00000	0.02674
15-08-2021	1.03982	1.06157	0.00000	0.02591
12-08-2021	1.05915	1.03842	0.00000	0.02544
11-08-2021	1.13909	1.04712	0.00000	0.02565
10-08-2021	1.11750	1.03627	0.00000	0.02544
09-08-2021	1.07042	1.05597	0.00000	0.02589
08-08-2021	1.07343	1.09051	0.00000	0.02668
05-08-2021	1.34357	1.24069	0.00000	0.03020
03-08-2021	1.39126	1.32802	0.00000	0.03224
02-08-2021	1.27790	1.27226	0.00000	0.03083
01-08-2021	1.41781	1.29199	0.00000	0.03130
29-07-2021	1.33075	1.31234	0.00000	0.03174
28-07-2021	1.35486	1.28205	0.00000	0.03109
27-07-2021	1.21954	1.19190	0.00000	0.02908
26-07-2021	1.34163	1.23762	0.00000	0.03028
25-07-2021	1.40422	1.26103	0.00000	0.03085
22-07-2021	1.26095	1.26422	0.00000	0.03092
21-07-2021	1.21123	1.23001	0.00000	0.03008
20-07-2021	1.27309	1.21803	0.00000	0.02985
19-07-2021	1.30968	1.22100	0.00000	0.02984

18-07-2021	1.32426	1.26422	0.00000	0.03093
15-07-2021	1.47791	1.38504	0.00000	0.03381
14-07-2021	1.45583	1.41044	0.00000	0.03432
13-07-2021	1.40465	1.36240	0.00000	0.03332
12-07-2021	1.47641	1.38696	0.00000	0.03376
11-07-2021	1.46425	1.35685	0.00000	0.03295
08-07-2021	1.35924	1.34771	0.00000	0.03283
07-07-2021	1.35652	1.36054	0.00000	0.03321
06-07-2021	1.59502	1.41443	0.00000	0.03449
05-07-2021	1.62523	1.45985	0.00000	0.03553
04-07-2021	1.61208	1.45773	0.00000	0.03543
01-07-2021	1.48624	1.36612	0.00000	0.03332
30-06-2021	1.55780	1.39470	0.00000	0.03397
29-06-2021	1.45020	1.32275	0.00000	0.03211
28-06-2021	1.35992	1.35135	0.00000	0.03276
27-06-2021	1.37874	1.37174	0.00000	0.03320
24-06-2021	1.56444	1.39276	0.00000	0.03366
23-06-2021	1.36570	1.35501	0.00000	0.03278
22-06-2021	1.53717	1.36240	0.00000	0.03296
21-06-2021	1.41796	1.32979	0.00000	0.03228
20-06-2021	1.54355	1.42450	0.00000	0.03453
17-06-2021	1.51675	1.42450	0.00000	0.03453