



ISIN

DE000DH0KLZ0

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15-08-2022	0.60064	0.09643	0.00000	0.02425
14-08-2022	0.55479	0.10091	0.00000	0.02517
11-08-2022	0.64533	0.09970	0.00000	0.02470
10-08-2022	0.56497	0.10121	0.00000	0.02501
09-08-2022	0.62359	0.09911	0.00000	0.02479
08-08-2022	0.62121	0.10081	0.00000	0.02517
07-08-2022	0.59335	0.09615	0.00000	0.02409
04-08-2022	0.62311	0.09690	0.00000	0.02421
03-08-2022	0.56313	0.09643	0.00000	0.02418
02-08-2022	0.55034	0.09461	0.00000	0.02373
01-08-2022	0.61851	0.09775	0.00000	0.02439
31-07-2022	0.60112	0.09785	0.00000	0.02438
28-07-2022	0.61496	0.09579	0.00000	0.02395
27-07-2022	0.51533	0.09058	0.00000	0.02265
26-07-2022	0.48567	0.08482	0.00000	0.02138
25-07-2022	0.48270	0.08453	0.00000	0.02116
24-07-2022	0.54131	0.08425	0.00000	0.02108
21-07-2022	0.53637	0.08467	0.00000	0.02133
20-07-2022	0.44961	0.08264	0.00000	0.02075
19-07-2022	0.47528	0.08591	0.00000	0.02145
18-07-2022	0.55162	0.08598	0.00000	0.02150
17-07-2022	0.54629	0.08584	0.00000	0.02169
14-07-2022	0.50524	0.08006	0.00000	0.02043
13-07-2022	0.47259	0.08532	0.00000	0.02178
12-07-2022	0.49457	0.08518	0.00000	0.02174
11-07-2022	0.46277	0.08460	0.00000	0.02162
10-07-2022	0.54040	0.08749	0.00000	0.02212
07-07-2022	0.49614	0.08749	0.00000	0.02217
06-07-2022	0.58631	0.08945	0.00000	0.02243
05-07-2022	0.50300	0.09009	0.00000	0.02248
04-07-2022	0.52280	0.09560	0.00000	0.02364
03-07-2022	0.61686	0.09524	0.00000	0.02338
30-06-2022	0.56787	0.09524	0.00000	0.02334
29-06-2022	0.61405	0.10428	0.00000	0.02557
28-06-2022	0.59308	0.10571	0.00000	0.02574
27-06-2022	0.70898	0.11148	0.00000	0.02695
26-06-2022	0.75865	0.11338	0.00000	0.02743
23-06-2022	0.68286	0.10718	0.00000	0.02604
22-06-2022	0.61728	0.11136	0.00000	0.02719
21-06-2022	0.60603	0.11074	0.00000	0.02700
20-06-2022	0.63377	0.11547	0.00000	0.02799
19-06-2022	0.65662	0.11429	0.00000	0.02783
16-06-2022	0.64940	0.11834	0.00000	0.02880
15-06-2022	0.70916	0.11261	0.00000	0.02776
14-06-2022	0.74499	0.11099	0.00000	0.02713
13-06-2022	0.71941	0.10941	0.00000	0.02679
12-06-2022	0.60800	0.11287	0.00000	0.02762

09-06-2022	0.64869	0.11682	0.00000	0.02820
08-06-2022	0.77110	0.12063	0.00000	0.02886
07-06-2022	0.76315	0.12195	0.00000	0.02923
06-06-2022	0.77823	0.12165	0.00000	0.02916
05-06-2022	0.75025	0.12610	0.00000	0.03009
02-06-2022	0.81238	0.12610	0.00000	0.03007
01-06-2022	0.65259	0.11737	0.00000	0.02815
31-05-2022	0.67205	0.11669	0.00000	0.02791
30-05-2022	0.77891	0.12092	0.00000	0.02886
29-05-2022	0.69417	0.12346	0.00000	0.02946
26-05-2022	0.81893	0.12469	0.00000	0.02978
25-05-2022	0.74312	0.11834	0.00000	0.02843
24-05-2022	0.72764	0.11947	0.00000	0.02872
23-05-2022	0.68324	0.11990	0.00000	0.02873
22-05-2022	0.80060	0.11990	0.00000	0.02895
19-05-2022	0.76226	0.11834	0.00000	0.02876
18-05-2022	0.68760	0.10965	0.00000	0.02684
17-05-2022	0.66612	0.11429	0.00000	0.02790
16-05-2022	0.73527	0.11364	0.00000	0.02784
15-05-2022	0.60259	0.10627	0.00000	0.02618
12-05-2022	0.63894	0.10384	0.00000	0.02562
11-05-2022	0.68482	0.10977	0.00000	0.02696
10-05-2022	0.71491	0.11534	0.00000	0.02806
09-05-2022	0.70128	0.11834	0.00000	0.02876
08-05-2022	0.65617	0.12107	0.00000	0.02958
05-05-2022	0.76565	0.12422	0.00000	0.03023
04-05-2022	0.85411	0.13333	0.00000	0.03232
03-05-2022	0.80014	0.12755	0.00000	0.03115
02-05-2022	0.76333	0.12642	0.00000	0.03087
01-05-2022	0.83098	0.12887	0.00000	0.03145
28-04-2022	0.94404	0.14286	0.00000	0.03475
27-04-2022	0.76236	0.13793	0.00000	0.03365
26-04-2022	0.87141	0.14085	0.00000	0.03417
25-04-2022	0.81093	0.14706	0.00000	0.03538
24-04-2022	0.81384	0.15038	0.00000	0.03598
21-04-2022	1.00730	0.16667	0.00000	0.03967
20-04-2022	1.03717	0.18692	0.00000	0.04401
19-04-2022	1.13778	0.18248	0.00000	0.04333
18-04-2022	1.32878	0.21413	0.00000	0.05101
13-04-2022	1.24571	0.20921	0.00000	0.04933
12-04-2022	1.16007	0.20202	0.00000	0.04799
11-04-2022	1.19102	0.18692	0.00000	0.04427
10-04-2022	1.07875	0.17953	0.00000	0.04233
07-04-2022	1.13163	0.17361	0.00000	0.04110
06-04-2022	0.97511	0.16420	0.00000	0.03882
05-04-2022	0.90383	0.16367	0.00000	0.03865
04-04-2022	1.11326	0.17452	0.00000	0.04091
03-04-2022	1.19170	0.17986	0.00000	0.04196
31-03-2022	1.11943	0.17699	0.00000	0.04118
30-03-2022	1.06711	0.18182	0.00000	0.04205
29-03-2022	1.02054	0.18116	0.00000	0.04193
28-03-2022	1.05182	0.17953	0.00000	0.04204
27-03-2022	1.12055	0.18727	0.00000	0.04388

25-03-2022	1.15081	0.20367	0.00000	0.04766
24-03-2022	1.19397	0.18657	0.00000	0.04372
23-03-2022	1.09625	0.18519	0.00000	0.04331
22-03-2022	1.01487	0.18622	0.00000	0.04362
21-03-2022	1.07523	0.18762	0.00000	0.04368
18-03-2022	1.18156	0.19268	0.00000	0.04486
17-03-2022	1.30107	0.19380	0.00000	0.04522
16-03-2022	0.97909	0.17730	0.00000	0.04162
15-03-2022	1.11169	0.17730	0.00000	0.04155
14-03-2022	1.17238	0.19920	0.00000	0.04684
11-03-2022	1.16573	0.21277	0.00000	0.04996
10-03-2022	1.16786	0.19802	0.00000	0.04624
09-03-2022	1.26677	0.22831	0.00000	0.05382
08-03-2022	1.40735	0.22321	0.00000	0.05294
07-03-2022	1.23741	0.21413	0.00000	0.05086
04-03-2022	1.04291	0.18975	0.00000	0.04443
03-03-2022	1.22474	0.19268	0.00000	0.04486
02-03-2022	1.15413	0.18797	0.00000	0.04383
01-03-2022	1.07437	0.17271	0.00000	0.03969
28-02-2022	1.02090	0.16722	0.00000	0.03862
25-02-2022	0.91257	0.16447	0.00000	0.03795
24-02-2022	1.19953	0.18975	0.00000	0.04356
23-02-2022	1.06734	0.16474	0.00000	0.03747
22-02-2022	0.99871	0.16313	0.00000	0.03716
21-02-2022	0.86651	0.15773	0.00000	0.03584
18-02-2022	0.90529	0.16026	0.00000	0.03640
17-02-2022	0.89629	0.15674	0.00000	0.03565
16-02-2022	0.85855	0.15083	0.00000	0.03423
15-02-2022	0.82461	0.14970	0.00000	0.03409
14-02-2022	1.01444	0.15480	0.00000	0.03532
11-02-2022	0.85916	0.14164	0.00000	0.03215
10-02-2022	0.82654	0.14749	0.00000	0.03331
09-02-2022	0.80419	0.14514	0.00000	0.03284
08-02-2022	0.86332	0.13908	0.00000	0.03152
07-02-2022	0.88667	0.13661	0.00000	0.03091
04-02-2022	0.84488	0.13369	0.00000	0.03016
03-02-2022	0.84414	0.13193	0.00000	0.03020
02-02-2022	0.75838	0.13514	0.00000	0.03095
01-02-2022	0.86916	0.13405	0.00000	0.03077
31-01-2022	0.86585	0.13123	0.00000	0.03036
28-01-2022	0.74471	0.13280	0.00000	0.03087
27-01-2022	0.89284	0.14327	0.00000	0.03310
26-01-2022	0.88883	0.15674	0.00000	0.03593
25-01-2022	0.83204	0.15267	0.00000	0.03496
24-01-2022	0.96223	0.16502	0.00000	0.03770
21-01-2022	1.05882	0.16667	0.00000	0.03804
20-01-2022	1.04884	0.16207	0.00000	0.03696
19-01-2022	0.86961	0.15291	0.00000	0.03488
18-01-2022	0.76922	0.13928	0.00000	0.03165
17-01-2022	0.85796	0.14245	0.00000	0.03227
14-01-2022	0.81138	0.14368	0.00000	0.03244
13-01-2022	0.80481	0.14265	0.00000	0.03220
12-01-2022	0.73062	0.13405	0.00000	0.03053

11-01-2022	0.76646	0.13333	0.00000	0.03042
10-01-2022	0.75619	0.13004	0.00000	0.02970
07-01-2022	0.72227	0.12610	0.00000	0.02888
06-01-2022	0.67013	0.12594	0.00000	0.02887
05-01-2022	0.75308	0.13774	0.00000	0.03158
04-01-2022	0.74671	0.13569	0.00000	0.03112
03-01-2022	0.78379	0.14265	0.00000	0.03256
31-12-2021	0.74639	0.13661	0.00000	0.03128
30-12-2021	0.82122	0.13369	0.00000	0.03066
29-12-2021	0.90252	0.14045	0.00000	0.03228
28-12-2021	0.80036	0.13966	0.00000	0.03197
27-12-2021	0.75886	0.13316	0.00000	0.03054
23-12-2021	0.85106	0.13550	0.00000	0.03104
22-12-2021	0.83880	0.13021	0.00000	0.02994
21-12-2021	0.88367	0.13123	0.00000	0.03013
20-12-2021	0.81983	0.12755	0.00000	0.02938
17-12-2021	0.74201	0.13210	0.00000	0.03024
16-12-2021	0.71231	0.12516	0.00000	0.02871
15-12-2021	0.75243	0.12077	0.00000	0.02780
14-12-2021	0.78842	0.12579	0.00000	0.02892
13-12-2021	0.79009	0.12531	0.00000	0.02886
10-12-2021	0.77377	0.12092	0.00000	0.02782
09-12-2021	0.70011	0.12739	0.00000	0.02922
08-12-2021	0.71524	0.12953	0.00000	0.02981
07-12-2021	0.79904	0.12723	0.00000	0.02933
06-12-2021	0.69948	0.12788	0.00000	0.02941
03-12-2021	0.78591	0.12626	0.00000	0.02905
02-12-2021	0.72081	0.12755	0.00000	0.02928
01-12-2021	0.85637	0.13369	0.00000	0.03068
30-11-2021	0.78803	0.13514	0.00000	0.03091
29-11-2021	0.94667	0.14306	0.00000	0.03294
26-11-2021	0.90789	0.14430	0.00000	0.03328
25-11-2021	0.83968	0.14684	0.00000	0.03401
24-11-2021	0.87044	0.14706	0.00000	0.03403
23-11-2021	0.87401	0.15456	0.00000	0.03567
22-11-2021	1.02115	0.17575	0.00000	0.04051
19-11-2021	0.95488	0.17331	0.00000	0.03981
18-11-2021	1.19405	0.18349	0.00000	0.04211
17-11-2021	1.09163	0.18349	0.00000	0.04218
16-11-2021	1.18923	0.18657	0.00000	0.04271
15-11-2021	1.17273	0.18762	0.00000	0.04264
12-11-2021	0.95073	0.17921	0.00000	0.04075
11-11-2021	1.16083	0.18083	0.00000	0.04105
10-11-2021	0.94701	0.16502	0.00000	0.03710
09-11-2021	0.92318	0.16694	0.00000	0.03748
08-11-2021	0.89139	0.16181	0.00000	0.03640
05-11-2021	0.86391	0.15456	0.00000	0.03486
04-11-2021	0.94936	0.15038	0.00000	0.03389
03-11-2021	0.83734	0.14993	0.00000	0.03369
02-11-2021	0.88871	0.15748	0.00000	0.03537
01-11-2021	0.96621	0.15385	0.00000	0.03463
28-10-2021	0.84394	0.15748	0.00000	0.03517
27-10-2021	1.04011	0.16000	0.00000	0.03596

26-10-2021	0.95141	0.15699	0.00000	0.03524
25-10-2021	0.89015	0.16529	0.00000	0.03709
24-10-2021	0.98280	0.17065	0.00000	0.03815
21-10-2021	0.96560	0.16611	0.00000	0.03718
20-10-2021	0.90874	0.16234	0.00000	0.03636
19-10-2021	0.88631	0.15601	0.00000	0.03498
18-10-2021	0.95239	0.15244	0.00000	0.03409
17-10-2021	0.81868	0.14577	0.00000	0.03278
14-10-2021	0.86889	0.14577	0.00000	0.03273
13-10-2021	0.80521	0.14245	0.00000	0.03198
12-10-2021	0.77437	0.13514	0.00000	0.03050
11-10-2021	0.72316	0.13141	0.00000	0.02965
10-10-2021	0.83923	0.13210	0.00000	0.02977
07-10-2021	0.81329	0.13004	0.00000	0.02939
06-10-2021	0.76329	0.13369	0.00000	0.03016
05-10-2021	0.79801	0.12837	0.00000	0.02899
04-10-2021	0.83993	0.13193	0.00000	0.02967
03-10-2021	0.84153	0.13072	0.00000	0.02938
30-09-2021	0.74041	0.12500	0.00000	0.02818
29-09-2021	0.67936	0.11919	0.00000	0.02682
28-09-2021	0.70479	0.12788	0.00000	0.02862
27-09-2021	0.79029	0.12987	0.00000	0.02903
26-09-2021	0.76024	0.13228	0.00000	0.02954
23-09-2021	0.88141	0.13423	0.00000	0.02987
22-09-2021	1.39361	1.35318	0.00000	0.03014
21-09-2021	1.39386	1.34228	0.00000	0.02990
20-09-2021	1.43533	1.29870	0.00000	0.02893
19-09-2021	1.42680	1.30208	0.00000	0.02906
16-09-2021	1.41012	1.39082	0.00000	0.03085
15-09-2021	1.43464	1.49031	0.00000	0.03308
14-09-2021	1.54464	1.53610	0.00000	0.03395
13-09-2021	1.61826	1.51286	0.00000	0.03344
12-09-2021	1.59167	1.50602	0.00000	0.03339
09-09-2021	1.83080	1.63132	0.00000	0.03601
08-09-2021	1.75906	1.58479	0.00000	0.03505
07-09-2021	1.74201	1.66113	0.00000	0.03673
06-09-2021	1.64034	1.67504	0.00000	0.03691
05-09-2021	1.81548	1.76991	0.00000	0.03902
02-09-2021	1.61197	1.58228	0.00000	0.03485
01-09-2021	1.62877	1.61551	0.00000	0.03568
31-08-2021	1.51795	1.52905	0.00000	0.03386
30-08-2021	1.64266	1.60772	0.00000	0.03558
29-08-2021	1.68951	1.56495	0.00000	0.03470
26-08-2021	1.65309	1.49477	0.00000	0.03329
25-08-2021	1.60636	1.49701	0.00000	0.03332
24-08-2021	1.48601	1.50830	0.00000	0.03360
23-08-2021	1.62056	1.47929	0.00000	0.03299
22-08-2021	1.54065	1.42045	0.00000	0.03172
19-08-2021	1.42434	1.40647	0.00000	0.03154
18-08-2021	1.48459	1.40845	0.00000	0.03157
17-08-2021	1.56351	1.50150	0.00000	0.03356
16-08-2021	1.57276	1.53374	0.00000	0.03411
15-08-2021	1.42951	1.46628	0.00000	0.03261

12-08-2021	1.57368	1.42450	0.00000	0.03180
11-08-2021	1.54214	1.44092	0.00000	0.03216
10-08-2021	1.53947	1.42248	0.00000	0.03182
09-08-2021	1.59512	1.45773	0.00000	0.03256
08-08-2021	1.54808	1.52439	0.00000	0.03398
05-08-2021	1.85069	1.83150	0.00000	0.04062
03-08-2021	2.28849	2.02020	0.00000	0.04468
02-08-2021	1.87211	1.89394	0.00000	0.04182
01-08-2021	1.96625	1.94175	0.00000	0.04286
29-07-2021	2.01904	1.98413	0.00000	0.04373
28-07-2021	2.19253	1.91571	0.00000	0.04233
27-07-2021	1.78521	1.72712	0.00000	0.03839
26-07-2021	1.96406	1.82815	0.00000	0.04076
25-07-2021	1.94155	1.87970	0.00000	0.04189
22-07-2021	1.86078	1.88679	0.00000	0.04205
21-07-2021	1.91876	1.80832	0.00000	0.04029
20-07-2021	1.95002	1.78571	0.00000	0.03987
19-07-2021	1.88307	1.79211	0.00000	0.03990
18-07-2021	1.93357	1.88679	0.00000	0.04205
15-07-2021	2.29210	2.16920	0.00000	0.04824
14-07-2021	2.26508	2.22717	0.00000	0.04938
13-07-2021	2.16680	2.11416	0.00000	0.04710
12-07-2021	2.37510	2.16920	0.00000	0.04810
11-07-2021	2.23177	2.09205	0.00000	0.04629
08-07-2021	2.07916	2.07469	0.00000	0.04605
07-07-2021	2.12154	2.10526	0.00000	0.04682
06-07-2021	2.51486	2.23714	0.00000	0.04971
05-07-2021	2.41923	2.35294	0.00000	0.05218
04-07-2021	2.61205	2.34192	0.00000	0.05186
01-07-2021	2.34326	2.11864	0.00000	0.04708
30-06-2021	2.43259	2.18818	0.00000	0.04856
29-06-2021	2.19419	2.01207	0.00000	0.04450
28-06-2021	2.15669	2.07469	0.00000	0.04582
27-06-2021	2.11810	2.12314	0.00000	0.04682
24-06-2021	2.30871	2.17391	0.00000	0.04787
23-06-2021	2.13304	2.08333	0.00000	0.04591
22-06-2021	2.37114	2.10084	0.00000	0.04630
21-06-2021	2.16307	2.02840	0.00000	0.04486
20-06-2021	2.76234	2.25225	0.00000	0.04975
17-06-2021	2.69775	2.25225	0.00000	0.04975