



ISIN

DE000DH0KM22

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15-08-2022	0.51228	0.09363	0.00000	0.02379
14-08-2022	0.60713	0.09775	0.00000	0.02463
11-08-2022	0.62491	0.09671	0.00000	0.02421
10-08-2022	0.54632	0.09814	0.00000	0.02450
09-08-2022	0.61118	0.09615	0.00000	0.02431
08-08-2022	0.57064	0.09775	0.00000	0.02467
07-08-2022	0.61494	0.09337	0.00000	0.02363
04-08-2022	0.59018	0.09407	0.00000	0.02375
03-08-2022	0.53925	0.09363	0.00000	0.02372
02-08-2022	0.56369	0.09183	0.00000	0.02327
01-08-2022	0.60544	0.09488	0.00000	0.02392
31-07-2022	0.61165	0.09488	0.00000	0.02389
28-07-2022	0.58954	0.09294	0.00000	0.02348
27-07-2022	0.50272	0.08811	0.00000	0.02227
26-07-2022	0.53052	0.08258	0.00000	0.02103
25-07-2022	0.47128	0.08230	0.00000	0.02082
24-07-2022	0.53338	0.08210	0.00000	0.02076
21-07-2022	0.46613	0.08251	0.00000	0.02101
20-07-2022	0.43570	0.08052	0.00000	0.02042
19-07-2022	0.46466	0.08368	0.00000	0.02111
18-07-2022	0.55001	0.08368	0.00000	0.02114
17-07-2022	0.49170	0.08361	0.00000	0.02135
14-07-2022	0.49829	0.07806	0.00000	0.02013
13-07-2022	0.45843	0.08306	0.00000	0.02142
12-07-2022	0.47888	0.08292	0.00000	0.02138
11-07-2022	0.44894	0.08237	0.00000	0.02127
10-07-2022	0.54253	0.08511	0.00000	0.02174
07-07-2022	0.47746	0.08511	0.00000	0.02179
06-07-2022	0.55519	0.08703	0.00000	0.02205
05-07-2022	0.49661	0.08764	0.00000	0.02209
04-07-2022	0.54270	0.09285	0.00000	0.02320
03-07-2022	0.58654	0.09259	0.00000	0.02297
30-06-2022	0.48953	0.09259	0.00000	0.02293
29-06-2022	0.61907	0.10101	0.00000	0.02502
28-06-2022	0.58641	0.10235	0.00000	0.02519
27-06-2022	0.68246	0.10787	0.00000	0.02635
26-06-2022	0.68861	0.10965	0.00000	0.02681
23-06-2022	0.66308	0.10384	0.00000	0.02550
22-06-2022	0.66762	0.10764	0.00000	0.02656
21-06-2022	0.56636	0.10707	0.00000	0.02638
20-06-2022	0.69760	0.11148	0.00000	0.02730
19-06-2022	0.60678	0.11050	0.00000	0.02719
16-06-2022	0.64189	0.11429	0.00000	0.02810
15-06-2022	0.69402	0.10881	0.00000	0.02711
14-06-2022	0.68545	0.10730	0.00000	0.02650
13-06-2022	0.70184	0.10593	0.00000	0.02621
12-06-2022	0.59248	0.10905	0.00000	0.02697

09-06-2022	0.65015	0.11287	0.00000	0.02753
08-06-2022	0.74493	0.11641	0.00000	0.02814
07-06-2022	0.72594	0.11765	0.00000	0.02850
06-06-2022	0.64315	0.11737	0.00000	0.02842
05-06-2022	0.69861	0.12151	0.00000	0.02929
02-06-2022	0.77528	0.12151	0.00000	0.02928
01-06-2022	0.71773	0.11325	0.00000	0.02745
31-05-2022	0.65138	0.11274	0.00000	0.02725
30-05-2022	0.74975	0.11669	0.00000	0.02814
29-05-2022	0.67610	0.11905	0.00000	0.02871
26-05-2022	0.78990	0.12019	0.00000	0.02901
25-05-2022	0.72269	0.11429	0.00000	0.02774
24-05-2022	0.62296	0.11534	0.00000	0.02801
23-05-2022	0.65434	0.11574	0.00000	0.02803
22-05-2022	0.73083	0.11574	0.00000	0.02823
19-05-2022	0.62634	0.11429	0.00000	0.02807
18-05-2022	0.67585	0.10604	0.00000	0.02623
17-05-2022	0.62002	0.11050	0.00000	0.02725
16-05-2022	0.67657	0.10977	0.00000	0.02717
15-05-2022	0.59155	0.10288	0.00000	0.02561
12-05-2022	0.58065	0.10060	0.00000	0.02508
11-05-2022	0.62274	0.10616	0.00000	0.02634
10-05-2022	0.70170	0.11136	0.00000	0.02737
09-05-2022	0.73474	0.11416	0.00000	0.02803
08-05-2022	0.64796	0.11682	0.00000	0.02885
05-05-2022	0.66814	0.11976	0.00000	0.02944
04-05-2022	0.81061	0.12804	0.00000	0.03136
03-05-2022	0.79486	0.12270	0.00000	0.03028
02-05-2022	0.66889	0.12180	0.00000	0.03005
01-05-2022	0.79895	0.12407	0.00000	0.03060
28-04-2022	0.79678	0.13699	0.00000	0.03367
27-04-2022	0.83693	0.13228	0.00000	0.03261
26-04-2022	0.85287	0.13495	0.00000	0.03308
25-04-2022	0.78235	0.14085	0.00000	0.03424
24-04-2022	0.77246	0.14388	0.00000	0.03479
21-04-2022	0.98174	0.15873	0.00000	0.03818
20-04-2022	0.98999	0.17699	0.00000	0.04211
19-04-2022	0.95034	0.17331	0.00000	0.04158
18-04-2022	1.30135	0.20121	0.00000	0.04843
13-04-2022	1.27079	0.19685	0.00000	0.04691
12-04-2022	1.09210	0.19084	0.00000	0.04581
11-04-2022	1.14488	0.17699	0.00000	0.04236
10-04-2022	1.00267	0.17036	0.00000	0.04059
07-04-2022	0.93762	0.16529	0.00000	0.03954
06-04-2022	0.99377	0.15649	0.00000	0.03739
05-04-2022	0.87372	0.15625	0.00000	0.03729
04-04-2022	0.96329	0.16611	0.00000	0.03935
03-04-2022	0.96869	0.17094	0.00000	0.04030
31-03-2022	1.04032	0.16835	0.00000	0.03958
30-03-2022	1.01940	0.17271	0.00000	0.04036
29-03-2022	0.96340	0.17212	0.00000	0.04025
28-03-2022	1.07287	0.17036	0.00000	0.04031
27-03-2022	1.07239	0.17730	0.00000	0.04198

25-03-2022	1.06932	0.19194	0.00000	0.04538
24-03-2022	1.11302	0.17668	0.00000	0.04184
23-03-2022	1.12752	0.17544	0.00000	0.04146
22-03-2022	1.02011	0.17668	0.00000	0.04182
21-03-2022	1.00404	0.17794	0.00000	0.04186
18-03-2022	1.13663	0.18248	0.00000	0.04293
17-03-2022	1.07599	0.18349	0.00000	0.04326
16-03-2022	0.99207	0.16835	0.00000	0.03993
15-03-2022	0.91171	0.16863	0.00000	0.03993
14-03-2022	1.07048	0.18797	0.00000	0.04466
11-03-2022	1.11004	0.20040	0.00000	0.04755
10-03-2022	1.05640	0.18727	0.00000	0.04419
09-03-2022	1.25430	0.21368	0.00000	0.05089
08-03-2022	1.36928	0.20921	0.00000	0.05014
07-03-2022	1.17340	0.20121	0.00000	0.04829
04-03-2022	1.10142	0.17953	0.00000	0.04248
03-03-2022	1.12106	0.18248	0.00000	0.04293
02-03-2022	1.07040	0.17794	0.00000	0.04192
01-03-2022	1.07673	0.16447	0.00000	0.03820
28-02-2022	0.97727	0.15949	0.00000	0.03722
25-02-2022	0.87993	0.15699	0.00000	0.03660
24-02-2022	1.18045	0.17986	0.00000	0.04172
23-02-2022	0.96400	0.15723	0.00000	0.03614
22-02-2022	0.96406	0.15576	0.00000	0.03585
21-02-2022	0.83174	0.15106	0.00000	0.03468
18-02-2022	0.93132	0.15337	0.00000	0.03520
17-02-2022	0.85436	0.14993	0.00000	0.03446
16-02-2022	0.83002	0.14472	0.00000	0.03319
15-02-2022	0.83048	0.14347	0.00000	0.03301
14-02-2022	0.93155	0.14837	0.00000	0.03421
11-02-2022	0.81174	0.13624	0.00000	0.03124
10-02-2022	0.78551	0.14164	0.00000	0.03232
09-02-2022	0.83170	0.13928	0.00000	0.03184
08-02-2022	0.76215	0.13387	0.00000	0.03065
07-02-2022	0.86655	0.13158	0.00000	0.03008
04-02-2022	0.84037	0.12887	0.00000	0.02938
03-02-2022	0.81092	0.12706	0.00000	0.02939
02-02-2022	0.82806	0.13004	0.00000	0.03009
01-02-2022	0.85998	0.12903	0.00000	0.02993
31-01-2022	0.82725	0.12642	0.00000	0.02955
28-01-2022	0.70124	0.12788	0.00000	0.03003
27-01-2022	0.86060	0.13755	0.00000	0.03211
26-01-2022	0.84218	0.15015	0.00000	0.03477
25-01-2022	0.82450	0.14620	0.00000	0.03383
24-01-2022	0.97313	0.15748	0.00000	0.03636
21-01-2022	1.00764	0.15924	0.00000	0.03672
20-01-2022	0.99853	0.15480	0.00000	0.03567
19-01-2022	0.84353	0.14663	0.00000	0.03380
18-01-2022	0.86167	0.13387	0.00000	0.03073
17-01-2022	0.78302	0.13699	0.00000	0.03136
14-01-2022	0.87015	0.13793	0.00000	0.03147
13-01-2022	0.76731	0.13717	0.00000	0.03129
12-01-2022	0.81809	0.12903	0.00000	0.02969

11-01-2022	0.74843	0.12837	0.00000	0.02959
10-01-2022	0.70074	0.12531	0.00000	0.02892
07-01-2022	0.68814	0.12165	0.00000	0.02815
06-01-2022	0.64183	0.12151	0.00000	0.02814
05-01-2022	0.72303	0.13245	0.00000	0.03069
04-01-2022	0.72100	0.13055	0.00000	0.03025
03-01-2022	0.86902	0.13699	0.00000	0.03159
31-12-2021	0.75931	0.13141	0.00000	0.03040
30-12-2021	0.69861	0.12887	0.00000	0.02987
29-12-2021	0.88825	0.13495	0.00000	0.03134
28-12-2021	0.73978	0.13423	0.00000	0.03105
27-12-2021	0.75898	0.12821	0.00000	0.02971
23-12-2021	0.84061	0.13038	0.00000	0.03018
22-12-2021	0.69965	0.12563	0.00000	0.02919
21-12-2021	0.84063	0.12642	0.00000	0.02933
20-12-2021	0.79356	0.12300	0.00000	0.02863
17-12-2021	0.74644	0.12723	0.00000	0.02943
16-12-2021	0.68319	0.12077	0.00000	0.02799
15-12-2021	0.74165	0.11669	0.00000	0.02714
14-12-2021	0.77176	0.12136	0.00000	0.02820
13-12-2021	0.77707	0.12092	0.00000	0.02814
10-12-2021	0.69148	0.11682	0.00000	0.02716
09-12-2021	0.70301	0.12285	0.00000	0.02847
08-12-2021	0.69651	0.12484	0.00000	0.02903
07-12-2021	0.77904	0.12270	0.00000	0.02859
06-12-2021	0.69315	0.12330	0.00000	0.02865
03-12-2021	0.67808	0.12195	0.00000	0.02835
02-12-2021	0.80097	0.12300	0.00000	0.02853
01-12-2021	0.80609	0.12887	0.00000	0.02988
30-11-2021	0.82888	0.13004	0.00000	0.03006
29-11-2021	0.89759	0.13755	0.00000	0.03200
26-11-2021	0.88012	0.13850	0.00000	0.03228
25-11-2021	0.79317	0.14085	0.00000	0.03296
24-11-2021	0.83045	0.14104	0.00000	0.03298
23-11-2021	0.86515	0.14793	0.00000	0.03450
22-11-2021	1.10308	0.16722	0.00000	0.03895
19-11-2021	0.92375	0.16529	0.00000	0.03837
18-11-2021	1.07829	0.17422	0.00000	0.04040
17-11-2021	1.02575	0.17422	0.00000	0.04047
16-11-2021	1.15934	0.17699	0.00000	0.04094
15-11-2021	1.10606	0.17825	0.00000	0.04094
12-11-2021	0.96241	0.17036	0.00000	0.03914
11-11-2021	1.15681	0.17182	0.00000	0.03941
10-11-2021	0.99625	0.15748	0.00000	0.03577
09-11-2021	0.87529	0.15949	0.00000	0.03618
08-11-2021	0.86048	0.15480	0.00000	0.03519
05-11-2021	0.83829	0.14815	0.00000	0.03376
04-11-2021	0.80271	0.14430	0.00000	0.03286
03-11-2021	0.91854	0.14368	0.00000	0.03262
02-11-2021	0.82745	0.15083	0.00000	0.03423
01-11-2021	0.93827	0.14749	0.00000	0.03355
28-10-2021	0.80962	0.15060	0.00000	0.03399
27-10-2021	0.98595	0.15314	0.00000	0.03478

26-10-2021	0.91867	0.15038	0.00000	0.03411
25-10-2021	0.85738	0.15798	0.00000	0.03582
24-10-2021	0.93601	0.16287	0.00000	0.03679
21-10-2021	0.90949	0.15873	0.00000	0.03590
20-10-2021	0.85397	0.15528	0.00000	0.03515
19-10-2021	0.85132	0.14948	0.00000	0.03387
18-10-2021	0.90154	0.14620	0.00000	0.03304
17-10-2021	0.91527	0.13986	0.00000	0.03177
14-10-2021	0.88372	0.14006	0.00000	0.03177
13-10-2021	0.89435	0.13680	0.00000	0.03104
12-10-2021	0.74439	0.13021	0.00000	0.02969
11-10-2021	0.72456	0.12674	0.00000	0.02890
10-10-2021	0.80129	0.12739	0.00000	0.02901
07-10-2021	0.79909	0.12547	0.00000	0.02866
06-10-2021	0.75611	0.12870	0.00000	0.02934
05-10-2021	0.66369	0.12392	0.00000	0.02827
04-10-2021	0.71377	0.12723	0.00000	0.02891
03-10-2021	0.73483	0.12610	0.00000	0.02864
30-09-2021	0.67049	0.12077	0.00000	0.02751
29-09-2021	0.65098	0.11534	0.00000	0.02622
28-09-2021	0.67281	0.12346	0.00000	0.02792
27-09-2021	0.79135	0.12531	0.00000	0.02831
26-09-2021	0.73263	0.12755	0.00000	0.02878
23-09-2021	0.83112	0.12937	0.00000	0.02909
22-09-2021	1.35072	1.30378	0.00000	0.02935
21-09-2021	1.34811	1.29366	0.00000	0.02912
20-09-2021	1.39272	1.25313	0.00000	0.02820
19-09-2021	1.37899	1.25628	0.00000	0.02833
16-09-2021	1.38638	1.33869	0.00000	0.03001
15-09-2021	1.50639	1.43062	0.00000	0.03209
14-09-2021	1.47016	1.47275	0.00000	0.03289
13-09-2021	1.58826	1.45349	0.00000	0.03247
12-09-2021	1.55328	1.44509	0.00000	0.03238
09-09-2021	1.62125	1.56250	0.00000	0.03485
08-09-2021	1.54996	1.51976	0.00000	0.03396
07-09-2021	1.74136	1.58730	0.00000	0.03546
06-09-2021	1.68631	1.60000	0.00000	0.03563
05-09-2021	1.85007	1.68634	0.00000	0.03757
02-09-2021	1.66536	1.51515	0.00000	0.03372
01-09-2021	1.58720	1.54560	0.00000	0.03449
31-08-2021	1.48533	1.46628	0.00000	0.03281
30-08-2021	1.61863	1.53846	0.00000	0.03440
29-08-2021	1.64240	1.49925	0.00000	0.03359
26-08-2021	1.55956	1.43472	0.00000	0.03228
25-08-2021	1.53157	1.43678	0.00000	0.03231
24-08-2021	1.43171	1.44718	0.00000	0.03258
23-08-2021	1.55915	1.42045	0.00000	0.03201
22-08-2021	1.47978	1.36612	0.00000	0.03083
19-08-2021	1.47977	1.35135	0.00000	0.03062
18-08-2021	1.44242	1.35501	0.00000	0.03069
17-08-2021	1.49682	1.44092	0.00000	0.03254
16-08-2021	1.48338	1.47059	0.00000	0.03305
15-08-2021	1.39183	1.40845	0.00000	0.03165

12-08-2021	1.51056	1.36986	0.00000	0.03090
11-08-2021	1.48288	1.38504	0.00000	0.03124
10-08-2021	1.47484	1.36799	0.00000	0.03092
09-08-2021	1.52776	1.40056	0.00000	0.03161
08-08-2021	1.49403	1.46199	0.00000	0.03293
05-08-2021	1.88580	1.74216	0.00000	0.03904
03-08-2021	2.01620	1.91571	0.00000	0.04282
02-08-2021	1.83528	1.79856	0.00000	0.04013
01-08-2021	1.99576	1.84162	0.00000	0.04107
29-07-2021	1.92923	1.87970	0.00000	0.04186
28-07-2021	1.96755	1.82149	0.00000	0.04067
27-07-2021	1.80562	1.64745	0.00000	0.03700
26-07-2021	1.89646	1.73913	0.00000	0.03918
25-07-2021	1.85518	1.78571	0.00000	0.04022
22-07-2021	1.77965	1.79211	0.00000	0.04036
21-07-2021	1.83647	1.72117	0.00000	0.03875
20-07-2021	1.85620	1.70068	0.00000	0.03837
19-07-2021	1.80573	1.70648	0.00000	0.03839
18-07-2021	1.84796	1.79211	0.00000	0.04036
15-07-2021	2.17186	2.04499	0.00000	0.04596
14-07-2021	2.14540	2.09644	0.00000	0.04697
13-07-2021	2.08709	1.99601	0.00000	0.04494
12-07-2021	2.17109	2.04499	0.00000	0.04582
11-07-2021	1.98351	1.98020	0.00000	0.04427
08-07-2021	1.99616	1.96078	0.00000	0.04398
07-07-2021	1.97413	1.98807	0.00000	0.04468
06-07-2021	2.21532	2.10970	0.00000	0.04737
05-07-2021	2.27741	2.20751	0.00000	0.04947
04-07-2021	2.30305	2.20264	0.00000	0.04929
01-07-2021	2.03866	2.00401	0.00000	0.04500
30-06-2021	2.26453	2.06186	0.00000	0.04624
29-06-2021	2.08941	1.90476	0.00000	0.04257
28-06-2021	1.92683	1.96464	0.00000	0.04384
27-06-2021	2.00257	2.00803	0.00000	0.04474
24-06-2021	2.33120	2.04918	0.00000	0.04559
23-06-2021	2.17429	1.96850	0.00000	0.04384
22-06-2021	2.07690	1.98807	0.00000	0.04427
21-06-2021	2.05935	1.91939	0.00000	0.04289
20-06-2021	2.37489	2.12314	0.00000	0.04738
17-06-2021	2.32065	2.12314	0.00000	0.04738