



ISIN

DE000DH0KMC7

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09-08-2022	0.55226	0.08734	0.00000	0.02284
08-08-2022	0.49053	0.08873	0.00000	0.02316
07-08-2022	0.52338	0.08503	0.00000	0.02227
04-08-2022	0.52077	0.08562	0.00000	0.02236
03-08-2022	0.50643	0.08525	0.00000	0.02234
02-08-2022	0.51998	0.08375	0.00000	0.02196
01-08-2022	0.55248	0.08628	0.00000	0.02251
31-07-2022	0.53541	0.08636	0.00000	0.02249
28-07-2022	0.55235	0.08475	0.00000	0.02215
27-07-2022	0.46133	0.08065	0.00000	0.02108
26-07-2022	0.43158	0.07599	0.00000	0.02002
25-07-2022	0.43441	0.07582	0.00000	0.01984
24-07-2022	0.47404	0.07559	0.00000	0.01977
21-07-2022	0.48326	0.07587	0.00000	0.01998
20-07-2022	0.40390	0.07424	0.00000	0.01948
19-07-2022	0.42970	0.07698	0.00000	0.02009
18-07-2022	0.51044	0.07698	0.00000	0.02012
17-07-2022	0.49731	0.07680	0.00000	0.02029
14-07-2022	0.40026	0.07210	0.00000	0.01923
13-07-2022	0.41992	0.07634	0.00000	0.02037
12-07-2022	0.44955	0.07616	0.00000	0.02032
11-07-2022	0.41088	0.07570	0.00000	0.02022
10-07-2022	0.47327	0.07812	0.00000	0.02065
07-07-2022	0.45038	0.07806	0.00000	0.02068
06-07-2022	0.52271	0.07974	0.00000	0.02090
05-07-2022	0.48256	0.08032	0.00000	0.02095
04-07-2022	0.46565	0.08475	0.00000	0.02190
03-07-2022	0.54557	0.08453	0.00000	0.02169
30-06-2022	0.49461	0.08453	0.00000	0.02165
29-06-2022	0.59420	0.09149	0.00000	0.02345
28-06-2022	0.52256	0.09276	0.00000	0.02361
27-06-2022	0.62949	0.09728	0.00000	0.02458
26-06-2022	0.60302	0.09872	0.00000	0.02497
23-06-2022	0.60718	0.09390	0.00000	0.02385
22-06-2022	0.62152	0.09699	0.00000	0.02476
21-06-2022	0.51562	0.09653	0.00000	0.02460
20-06-2022	0.63737	0.10020	0.00000	0.02539
19-06-2022	0.56357	0.09930	0.00000	0.02528
16-06-2022	0.56543	0.10235	0.00000	0.02604
15-06-2022	0.54652	0.09794	0.00000	0.02524
14-06-2022	0.59827	0.09671	0.00000	0.02471
13-06-2022	0.63147	0.09551	0.00000	0.02444
12-06-2022	0.52454	0.09814	0.00000	0.02511
09-06-2022	0.56854	0.10132	0.00000	0.02557
08-06-2022	0.57574	0.10428	0.00000	0.02607
07-06-2022	0.62713	0.10526	0.00000	0.02638
06-06-2022	0.58152	0.10504	0.00000	0.02631

05-06-2022	0.72797	0.10834	0.00000	0.02702
02-06-2022	0.63855	0.10846	0.00000	0.02703
01-06-2022	0.57601	0.10173	0.00000	0.02551
31-05-2022	0.56658	0.10132	0.00000	0.02533
30-05-2022	0.66607	0.10449	0.00000	0.02607
29-05-2022	0.60142	0.10638	0.00000	0.02654
26-05-2022	0.70527	0.10730	0.00000	0.02679
25-05-2022	0.61906	0.10256	0.00000	0.02575
24-05-2022	0.56651	0.10341	0.00000	0.02598
23-05-2022	0.58254	0.10373	0.00000	0.02599
22-05-2022	0.64097	0.10363	0.00000	0.02615
19-05-2022	0.65954	0.10235	0.00000	0.02600
18-05-2022	0.59721	0.09569	0.00000	0.02449
17-05-2022	0.54688	0.09930	0.00000	0.02534
16-05-2022	0.55710	0.09872	0.00000	0.02528
15-05-2022	0.53243	0.09302	0.00000	0.02395
12-05-2022	0.55246	0.09116	0.00000	0.02351
11-05-2022	0.59180	0.09569	0.00000	0.02457
10-05-2022	0.57695	0.10010	0.00000	0.02545
09-05-2022	0.59873	0.10235	0.00000	0.02600
08-05-2022	0.57223	0.10438	0.00000	0.02666
05-05-2022	0.61322	0.10672	0.00000	0.02714
04-05-2022	0.72378	0.11338	0.00000	0.02873
03-05-2022	0.71272	0.10905	0.00000	0.02784
02-05-2022	0.68304	0.10823	0.00000	0.02763
01-05-2022	0.70929	0.11013	0.00000	0.02810
28-04-2022	0.69223	0.12019	0.00000	0.03056
27-04-2022	0.74924	0.11655	0.00000	0.02972
26-04-2022	0.74939	0.11876	0.00000	0.03011
25-04-2022	0.77990	0.12330	0.00000	0.03101
24-04-2022	0.66715	0.12579	0.00000	0.03146
21-04-2022	0.84660	0.13699	0.00000	0.03409
20-04-2022	0.85807	0.15083	0.00000	0.03712
19-04-2022	0.80868	0.14771	0.00000	0.03666
18-04-2022	0.98635	0.16779	0.00000	0.04178
13-04-2022	0.93659	0.16502	0.00000	0.04068
12-04-2022	0.91065	0.16026	0.00000	0.03979
11-04-2022	0.97957	0.15060	0.00000	0.03728
10-04-2022	0.82278	0.14599	0.00000	0.03598
07-04-2022	0.80351	0.14205	0.00000	0.03515
06-04-2022	0.74381	0.13569	0.00000	0.03354
05-04-2022	0.74139	0.13532	0.00000	0.03340
04-04-2022	0.82953	0.14286	0.00000	0.03501
03-04-2022	0.83219	0.14663	0.00000	0.03576
31-03-2022	0.83779	0.14472	0.00000	0.03520
30-03-2022	0.87382	0.14793	0.00000	0.03576
29-03-2022	0.94820	0.14749	0.00000	0.03568
28-03-2022	0.82955	0.14620	0.00000	0.03578
27-03-2022	0.91405	0.15106	0.00000	0.03700
25-03-2022	0.90629	0.16181	0.00000	0.03958
24-03-2022	0.86954	0.15083	0.00000	0.03695
23-03-2022	0.86548	0.14993	0.00000	0.03665
22-03-2022	0.82175	0.15060	0.00000	0.03688

21-03-2022	0.88610	0.15152	0.00000	0.03688
18-03-2022	0.97421	0.15504	0.00000	0.03774
17-03-2022	0.91014	0.15576	0.00000	0.03799
16-03-2022	0.85995	0.14451	0.00000	0.03546
15-03-2022	0.79276	0.14472	0.00000	0.03545
14-03-2022	0.86207	0.15873	0.00000	0.03901
11-03-2022	0.91189	0.16722	0.00000	0.04105
10-03-2022	0.97520	0.15823	0.00000	0.03862
09-03-2022	0.98910	0.17668	0.00000	0.04353
08-03-2022	1.10381	0.17331	0.00000	0.04297
07-03-2022	0.95972	0.16779	0.00000	0.04166
04-03-2022	0.96702	0.15267	0.00000	0.03737
03-03-2022	0.90725	0.15504	0.00000	0.03773
02-03-2022	0.90792	0.15175	0.00000	0.03698
01-03-2022	0.88886	0.14205	0.00000	0.03413
28-02-2022	0.89547	0.13831	0.00000	0.03339
25-02-2022	0.78539	0.13624	0.00000	0.03286
24-02-2022	1.01707	0.15337	0.00000	0.03680
23-02-2022	0.88661	0.13680	0.00000	0.03253
22-02-2022	0.84768	0.13569	0.00000	0.03231
21-02-2022	0.84054	0.13193	0.00000	0.03133
18-02-2022	0.82129	0.13387	0.00000	0.03178
17-02-2022	0.77007	0.13123	0.00000	0.03120
16-02-2022	0.73399	0.12723	0.00000	0.03018
15-02-2022	0.77942	0.12626	0.00000	0.03005
14-02-2022	0.83259	0.12987	0.00000	0.03098
11-02-2022	0.75519	0.12063	0.00000	0.02862
10-02-2022	0.68941	0.12484	0.00000	0.02947
09-02-2022	0.68007	0.12315	0.00000	0.02913
08-02-2022	0.75836	0.11876	0.00000	0.02813
07-02-2022	0.75904	0.11696	0.00000	0.02766
04-02-2022	0.64108	0.11494	0.00000	0.02711
03-02-2022	0.62280	0.11338	0.00000	0.02713
02-02-2022	0.71253	0.11561	0.00000	0.02768
01-02-2022	0.76330	0.11481	0.00000	0.02755
31-01-2022	0.73390	0.11261	0.00000	0.02723
28-01-2022	0.62179	0.11377	0.00000	0.02764
27-01-2022	0.75781	0.12151	0.00000	0.02934
26-01-2022	0.75072	0.13123	0.00000	0.03144
25-01-2022	0.75999	0.12821	0.00000	0.03069
24-01-2022	0.75318	0.13699	0.00000	0.03272
21-01-2022	0.87438	0.13812	0.00000	0.03295
20-01-2022	0.84245	0.13495	0.00000	0.03217
19-01-2022	0.74153	0.12853	0.00000	0.03065
18-01-2022	0.74284	0.11876	0.00000	0.02821
17-01-2022	0.71724	0.12121	0.00000	0.02870
14-01-2022	0.79011	0.12210	0.00000	0.02882
13-01-2022	0.67682	0.12151	0.00000	0.02867
12-01-2022	0.73741	0.11494	0.00000	0.02736
11-01-2022	0.65506	0.11442	0.00000	0.02729
10-01-2022	0.63254	0.11198	0.00000	0.02673
07-01-2022	0.60860	0.10905	0.00000	0.02610
06-01-2022	0.57474	0.10881	0.00000	0.02607

05-01-2022	0.75559	0.11751	0.00000	0.02816
04-01-2022	0.64147	0.11601	0.00000	0.02781
03-01-2022	0.70249	0.12121	0.00000	0.02892
31-12-2021	0.72392	0.11669	0.00000	0.02793
30-12-2021	0.64060	0.11468	0.00000	0.02749
29-12-2021	0.76919	0.11947	0.00000	0.02870
28-12-2021	0.65427	0.11891	0.00000	0.02845
27-12-2021	0.69015	0.11416	0.00000	0.02737
23-12-2021	0.75119	0.11601	0.00000	0.02778
22-12-2021	0.72917	0.11198	0.00000	0.02692
21-12-2021	0.74859	0.11274	0.00000	0.02706
20-12-2021	0.60724	0.11001	0.00000	0.02649
17-12-2021	0.64548	0.11338	0.00000	0.02713
16-12-2021	0.61606	0.10823	0.00000	0.02595
15-12-2021	0.57711	0.10493	0.00000	0.02525
14-12-2021	0.69443	0.10870	0.00000	0.02613
13-12-2021	0.60579	0.10834	0.00000	0.02608
10-12-2021	0.58677	0.10504	0.00000	0.02526
09-12-2021	0.60685	0.10989	0.00000	0.02635
08-12-2021	0.62437	0.11136	0.00000	0.02678
07-12-2021	0.68890	0.10977	0.00000	0.02646
06-12-2021	0.60329	0.11025	0.00000	0.02650
03-12-2021	0.67748	0.10905	0.00000	0.02622
02-12-2021	0.69100	0.11001	0.00000	0.02640
01-12-2021	0.71928	0.11468	0.00000	0.02751
30-11-2021	0.64174	0.11574	0.00000	0.02768
29-11-2021	0.78114	0.12136	0.00000	0.02921
26-11-2021	0.69891	0.12225	0.00000	0.02947
25-11-2021	0.80211	0.12392	0.00000	0.03000
24-11-2021	0.68270	0.12407	0.00000	0.03001
23-11-2021	0.80528	0.12937	0.00000	0.03121
22-11-2021	0.91673	0.14388	0.00000	0.03467
19-11-2021	0.90370	0.14245	0.00000	0.03421
18-11-2021	0.93002	0.14925	0.00000	0.03581
17-11-2021	0.85444	0.14925	0.00000	0.03587
16-11-2021	0.99360	0.15152	0.00000	0.03626
15-11-2021	0.94363	0.15244	0.00000	0.03622
12-11-2021	0.90340	0.14663	0.00000	0.03485
11-11-2021	0.99807	0.14771	0.00000	0.03505
10-11-2021	0.88472	0.13717	0.00000	0.03223
09-11-2021	0.75677	0.13870	0.00000	0.03255
08-11-2021	0.74859	0.13514	0.00000	0.03178
05-11-2021	0.72191	0.13004	0.00000	0.03066
04-11-2021	0.72522	0.12706	0.00000	0.02994
03-11-2021	0.70224	0.12674	0.00000	0.02977
02-11-2021	0.74059	0.13210	0.00000	0.03101
01-11-2021	0.83396	0.12953	0.00000	0.03048
28-10-2021	0.75721	0.13210	0.00000	0.03084
27-10-2021	0.86045	0.13387	0.00000	0.03145
26-10-2021	0.83519	0.13175	0.00000	0.03092
25-10-2021	0.73843	0.13755	0.00000	0.03227
24-10-2021	0.80897	0.14144	0.00000	0.03305
21-10-2021	0.78287	0.13831	0.00000	0.03236

20-10-2021	0.73870	0.13550	0.00000	0.03173
19-10-2021	0.75892	0.13106	0.00000	0.03072
18-10-2021	0.76840	0.12853	0.00000	0.03005
17-10-2021	0.80504	0.12361	0.00000	0.02905
14-10-2021	0.73968	0.12376	0.00000	0.02905
13-10-2021	0.68493	0.12136	0.00000	0.02848
12-10-2021	0.66399	0.11601	0.00000	0.02737
11-10-2021	0.73501	0.11312	0.00000	0.02668
10-10-2021	0.62998	0.11377	0.00000	0.02680
07-10-2021	0.71947	0.11211	0.00000	0.02649
06-10-2021	0.64702	0.11481	0.00000	0.02707
05-10-2021	0.65208	0.11086	0.00000	0.02617
04-10-2021	0.63178	0.11364	0.00000	0.02672
03-10-2021	0.64994	0.11274	0.00000	0.02649
30-09-2021	0.59937	0.10846	0.00000	0.02556
29-09-2021	0.58131	0.10406	0.00000	0.02448
28-09-2021	0.60435	0.11074	0.00000	0.02591
27-09-2021	0.69193	0.11211	0.00000	0.02620
26-09-2021	0.65146	0.11390	0.00000	0.02659
23-09-2021	0.75383	0.11547	0.00000	0.02686
22-09-2021	1.28677	1.16144	0.00000	0.02704
21-09-2021	1.18618	1.15473	0.00000	0.02689
20-09-2021	1.23306	1.12233	0.00000	0.02613
19-09-2021	1.13424	1.12486	0.00000	0.02624
16-09-2021	1.27708	1.19048	0.00000	0.02761
15-09-2021	1.32433	1.26263	0.00000	0.02930
14-09-2021	1.30989	1.29702	0.00000	0.02996
13-09-2021	1.38516	1.28041	0.00000	0.02959
12-09-2021	1.36404	1.27551	0.00000	0.02956
09-09-2021	1.50756	1.36426	0.00000	0.03148
08-09-2021	1.45659	1.33156	0.00000	0.03078
07-09-2021	1.42602	1.38504	0.00000	0.03201
06-09-2021	1.48652	1.39470	0.00000	0.03213
05-09-2021	1.48288	1.45985	0.00000	0.03364
02-09-2021	1.46113	1.32979	0.00000	0.03061
01-09-2021	1.48753	1.35135	0.00000	0.03119
31-08-2021	1.38365	1.29032	0.00000	0.02987
30-08-2021	1.39342	1.34590	0.00000	0.03113
29-08-2021	1.33796	1.31752	0.00000	0.03054
26-08-2021	1.29789	1.26582	0.00000	0.02946
25-08-2021	1.36968	1.26743	0.00000	0.02949
24-08-2021	1.25622	1.27389	0.00000	0.02966
23-08-2021	1.35047	1.25471	0.00000	0.02925
22-08-2021	1.28675	1.21212	0.00000	0.02829
19-08-2021	1.30174	1.20048	0.00000	0.02814
18-08-2021	1.28090	1.20192	0.00000	0.02816
17-08-2021	1.31787	1.27065	0.00000	0.02968
16-08-2021	1.29915	1.29366	0.00000	0.03008
15-08-2021	1.21618	1.24533	0.00000	0.02895
12-08-2021	1.26145	1.21507	0.00000	0.02835
11-08-2021	1.33367	1.22699	0.00000	0.02863
10-08-2021	1.21667	1.21359	0.00000	0.02838
09-08-2021	1.25272	1.23916	0.00000	0.02893

08-08-2021	1.24430	1.28700	0.00000	0.02998
05-08-2021	1.62098	1.49925	0.00000	0.03476
03-08-2021	1.83524	1.62602	0.00000	0.03759
02-08-2021	1.53139	1.54321	0.00000	0.03562
01-08-2021	1.57979	1.57480	0.00000	0.03633
29-07-2021	1.62011	1.60256	0.00000	0.03692
28-07-2021	1.73526	1.55763	0.00000	0.03598
27-07-2021	1.57607	1.42857	0.00000	0.03319
26-07-2021	1.60174	1.49701	0.00000	0.03489
25-07-2021	1.57234	1.53139	0.00000	0.03568
22-07-2021	1.54501	1.53610	0.00000	0.03578
21-07-2021	1.56981	1.48368	0.00000	0.03455
20-07-2021	1.60790	1.46843	0.00000	0.03427
19-07-2021	1.45733	1.47275	0.00000	0.03428
18-07-2021	1.60249	1.53610	0.00000	0.03579
15-07-2021	1.83713	1.71821	0.00000	0.03994
14-07-2021	1.79109	1.75439	0.00000	0.04066
13-07-2021	1.73367	1.68350	0.00000	0.03921
12-07-2021	1.83901	1.71821	0.00000	0.03983
11-07-2021	1.79893	1.67224	0.00000	0.03868
08-07-2021	1.66949	1.65837	0.00000	0.03848
07-07-2021	1.66598	1.67785	0.00000	0.03901
06-07-2021	1.85008	1.76367	0.00000	0.04096
05-07-2021	2.02968	1.83150	0.00000	0.04246
04-07-2021	1.89572	1.82815	0.00000	0.04232
01-07-2021	1.72914	1.68919	0.00000	0.03924
30-06-2021	1.79593	1.73310	0.00000	0.04020
29-06-2021	1.63037	1.62075	0.00000	0.03747
28-06-2021	1.73294	1.66113	0.00000	0.03835
27-06-2021	1.70904	1.69492	0.00000	0.03907
24-06-2021	1.93120	1.72414	0.00000	0.03968
23-06-2021	1.81012	1.66667	0.00000	0.03840
22-06-2021	1.90463	1.67785	0.00000	0.03865
21-06-2021	1.71708	1.63132	0.00000	0.03771
20-06-2021	2.11596	1.77305	0.00000	0.04094
17-06-2021	2.07424	1.77305	0.00000	0.04094