



ISIN

DE000DH0KMD5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15-08-2022	0.54110	0.08446	0.00000	0.02227
14-08-2022	0.48982	0.08795	0.00000	0.02300
11-08-2022	0.55849	0.08711	0.00000	0.02263
10-08-2022	0.48641	0.08826	0.00000	0.02287
09-08-2022	0.55053	0.08658	0.00000	0.02272
08-08-2022	0.53157	0.08787	0.00000	0.02301
07-08-2022	0.55189	0.08432	0.00000	0.02215
04-08-2022	0.54789	0.08489	0.00000	0.02225
03-08-2022	0.47925	0.08446	0.00000	0.02221
02-08-2022	0.50085	0.08306	0.00000	0.02185
01-08-2022	0.53627	0.08554	0.00000	0.02239
31-07-2022	0.52936	0.08562	0.00000	0.02238
28-07-2022	0.53521	0.08396	0.00000	0.02202
27-07-2022	0.53165	0.07994	0.00000	0.02097
26-07-2022	0.47623	0.07536	0.00000	0.01992
25-07-2022	0.42064	0.07519	0.00000	0.01974
24-07-2022	0.48353	0.07502	0.00000	0.01969
21-07-2022	0.41233	0.07530	0.00000	0.01990
20-07-2022	0.40399	0.07369	0.00000	0.01940
19-07-2022	0.43137	0.07634	0.00000	0.01999
18-07-2022	0.50282	0.07634	0.00000	0.02002
17-07-2022	0.48171	0.07622	0.00000	0.02020
14-07-2022	0.44585	0.07153	0.00000	0.01914
13-07-2022	0.42775	0.07570	0.00000	0.02027
12-07-2022	0.46097	0.07553	0.00000	0.02021
11-07-2022	0.47428	0.07508	0.00000	0.02012
10-07-2022	0.47500	0.07746	0.00000	0.02054
07-07-2022	0.49491	0.07740	0.00000	0.02057
06-07-2022	0.51458	0.07911	0.00000	0.02080
05-07-2022	0.44951	0.07968	0.00000	0.02085
04-07-2022	0.47508	0.08403	0.00000	0.02179
03-07-2022	0.52359	0.08382	0.00000	0.02158
30-06-2022	0.47225	0.08382	0.00000	0.02154
29-06-2022	0.50880	0.09066	0.00000	0.02331
28-06-2022	0.52892	0.09183	0.00000	0.02345
27-06-2022	0.63227	0.09634	0.00000	0.02443
26-06-2022	0.65037	0.09766	0.00000	0.02478
23-06-2022	0.58660	0.09302	0.00000	0.02371
22-06-2022	0.59908	0.09606	0.00000	0.02460
21-06-2022	0.54626	0.09560	0.00000	0.02445
20-06-2022	0.64164	0.09921	0.00000	0.02522
19-06-2022	0.54119	0.09833	0.00000	0.02511
16-06-2022	0.56590	0.10132	0.00000	0.02586
15-06-2022	0.61835	0.09690	0.00000	0.02505
14-06-2022	0.63753	0.09579	0.00000	0.02456
13-06-2022	0.59921	0.09461	0.00000	0.02429
12-06-2022	0.54548	0.09709	0.00000	0.02492

09-06-2022	0.55548	0.10030	0.00000	0.02540
08-06-2022	0.56961	0.10320	0.00000	0.02589
07-06-2022	0.61945	0.10417	0.00000	0.02619
06-06-2022	0.57429	0.10395	0.00000	0.02613
05-06-2022	0.72406	0.10718	0.00000	0.02682
02-06-2022	0.63638	0.10730	0.00000	0.02683
01-06-2022	0.56564	0.10070	0.00000	0.02534
31-05-2022	0.56355	0.10030	0.00000	0.02516
30-05-2022	0.66339	0.10341	0.00000	0.02589
29-05-2022	0.59818	0.10526	0.00000	0.02634
26-05-2022	0.70142	0.10616	0.00000	0.02659
25-05-2022	0.64680	0.10152	0.00000	0.02558
24-05-2022	0.55652	0.10235	0.00000	0.02580
23-05-2022	0.57748	0.10267	0.00000	0.02580
22-05-2022	0.68298	0.10256	0.00000	0.02597
19-05-2022	0.64994	0.10132	0.00000	0.02583
18-05-2022	0.61031	0.09479	0.00000	0.02434
17-05-2022	0.54343	0.09833	0.00000	0.02517
16-05-2022	0.63487	0.09766	0.00000	0.02509
15-05-2022	0.52567	0.09208	0.00000	0.02379
12-05-2022	0.50692	0.09033	0.00000	0.02337
11-05-2022	0.56195	0.09479	0.00000	0.02442
10-05-2022	0.67205	0.09901	0.00000	0.02526
09-05-2022	0.57651	0.10132	0.00000	0.02582
08-05-2022	0.56149	0.10320	0.00000	0.02645
05-05-2022	0.67834	0.10560	0.00000	0.02695
04-05-2022	0.71611	0.11211	0.00000	0.02850
03-05-2022	0.68925	0.10787	0.00000	0.02763
02-05-2022	0.65268	0.10707	0.00000	0.02742
01-05-2022	0.61016	0.10893	0.00000	0.02788
28-04-2022	0.69006	0.11876	0.00000	0.03030
27-04-2022	0.72020	0.11521	0.00000	0.02948
26-04-2022	0.72817	0.11737	0.00000	0.02986
25-04-2022	0.76326	0.12180	0.00000	0.03073
24-04-2022	0.65916	0.12422	0.00000	0.03117
21-04-2022	0.84607	0.13514	0.00000	0.03374
20-04-2022	0.86905	0.14859	0.00000	0.03669
19-04-2022	0.80738	0.14556	0.00000	0.03625
18-04-2022	0.97863	0.16502	0.00000	0.04123
13-04-2022	0.96131	0.16234	0.00000	0.04015
12-04-2022	0.90361	0.15773	0.00000	0.03930
11-04-2022	0.86463	0.14859	0.00000	0.03691
10-04-2022	0.85306	0.14388	0.00000	0.03558
07-04-2022	0.79911	0.14006	0.00000	0.03477
06-04-2022	0.83445	0.13387	0.00000	0.03320
05-04-2022	0.73337	0.13351	0.00000	0.03307
04-04-2022	0.85403	0.14085	0.00000	0.03463
03-04-2022	0.83658	0.14451	0.00000	0.03536
31-03-2022	0.87950	0.14265	0.00000	0.03481
30-03-2022	0.83915	0.14599	0.00000	0.03541
29-03-2022	0.95115	0.14535	0.00000	0.03528
28-03-2022	0.85010	0.14409	0.00000	0.03539
27-03-2022	0.88989	0.14881	0.00000	0.03657

25-03-2022	0.91406	0.15924	0.00000	0.03908
24-03-2022	0.95848	0.14859	0.00000	0.03652
23-03-2022	0.85310	0.14771	0.00000	0.03623
22-03-2022	0.82280	0.14837	0.00000	0.03645
21-03-2022	0.83764	0.14948	0.00000	0.03650
18-03-2022	0.94753	0.15267	0.00000	0.03728
17-03-2022	0.95743	0.15337	0.00000	0.03754
16-03-2022	0.79883	0.14265	0.00000	0.03512
15-03-2022	0.77146	0.14265	0.00000	0.03506
14-03-2022	0.87251	0.15625	0.00000	0.03853
11-03-2022	0.90468	0.16474	0.00000	0.04057
10-03-2022	0.91575	0.15576	0.00000	0.03815
09-03-2022	1.05511	0.17361	0.00000	0.04292
08-03-2022	1.01130	0.17036	0.00000	0.04238
07-03-2022	0.95686	0.16502	0.00000	0.04111
04-03-2022	0.82878	0.15060	0.00000	0.03698
03-03-2022	0.93227	0.15267	0.00000	0.03728
02-03-2022	0.88193	0.14948	0.00000	0.03655
01-03-2022	0.79063	0.14025	0.00000	0.03381
28-02-2022	0.81799	0.13643	0.00000	0.03304
25-02-2022	0.75076	0.13459	0.00000	0.03257
24-02-2022	1.01079	0.15106	0.00000	0.03637
23-02-2022	0.87786	0.13495	0.00000	0.03219
22-02-2022	0.85435	0.13387	0.00000	0.03198
21-02-2022	0.72437	0.13038	0.00000	0.03107
18-02-2022	0.74465	0.13228	0.00000	0.03151
17-02-2022	0.73050	0.12970	0.00000	0.03094
16-02-2022	0.81586	0.12563	0.00000	0.02990
15-02-2022	0.76582	0.12469	0.00000	0.02978
14-02-2022	0.80253	0.12837	0.00000	0.03072
11-02-2022	0.65207	0.11933	0.00000	0.02840
10-02-2022	0.68733	0.12346	0.00000	0.02924
09-02-2022	0.71558	0.12165	0.00000	0.02887
08-02-2022	0.72901	0.11737	0.00000	0.02789
07-02-2022	0.75428	0.11574	0.00000	0.02747
04-02-2022	0.73021	0.11364	0.00000	0.02689
03-02-2022	0.70796	0.11211	0.00000	0.02691
02-02-2022	0.64339	0.11442	0.00000	0.02748
01-02-2022	0.74931	0.11351	0.00000	0.02733
31-01-2022	0.72168	0.11136	0.00000	0.02702
28-01-2022	0.68374	0.11249	0.00000	0.02742
27-01-2022	0.73066	0.12005	0.00000	0.02909
26-01-2022	0.72612	0.12953	0.00000	0.03114
25-01-2022	0.71013	0.12674	0.00000	0.03044
24-01-2022	0.83247	0.13514	0.00000	0.03238
21-01-2022	0.86931	0.13643	0.00000	0.03266
20-01-2022	0.82949	0.13333	0.00000	0.03189
19-01-2022	0.75044	0.12706	0.00000	0.03040
18-01-2022	0.65340	0.11751	0.00000	0.02800
17-01-2022	0.68285	0.11990	0.00000	0.02849
14-01-2022	0.67536	0.12077	0.00000	0.02860
13-01-2022	0.66109	0.12005	0.00000	0.02842
12-01-2022	0.71930	0.11364	0.00000	0.02714

11-01-2022	0.66767	0.11312	0.00000	0.02707
10-01-2022	0.62113	0.11074	0.00000	0.02652
07-01-2022	0.61576	0.10787	0.00000	0.02591
06-01-2022	0.55816	0.10776	0.00000	0.02591
05-01-2022	0.73378	0.11614	0.00000	0.02793
04-01-2022	0.64875	0.11468	0.00000	0.02758
03-01-2022	0.76050	0.11976	0.00000	0.02867
31-12-2021	0.65532	0.11547	0.00000	0.02773
30-12-2021	0.70682	0.11338	0.00000	0.02727
29-12-2021	0.66454	0.11820	0.00000	0.02849
28-12-2021	0.67182	0.11765	0.00000	0.02824
27-12-2021	0.60130	0.11299	0.00000	0.02718
23-12-2021	0.74474	0.11468	0.00000	0.02756
22-12-2021	0.63566	0.11086	0.00000	0.02674
21-12-2021	0.74747	0.11148	0.00000	0.02684
20-12-2021	0.63151	0.10893	0.00000	0.02632
17-12-2021	0.63584	0.11223	0.00000	0.02695
16-12-2021	0.60493	0.10718	0.00000	0.02578
15-12-2021	0.65611	0.10384	0.00000	0.02507
14-12-2021	0.59006	0.10764	0.00000	0.02596
13-12-2021	0.66585	0.10718	0.00000	0.02589
10-12-2021	0.58962	0.10406	0.00000	0.02511
09-12-2021	0.61103	0.10881	0.00000	0.02618
08-12-2021	0.71599	0.11013	0.00000	0.02658
07-12-2021	0.70406	0.10858	0.00000	0.02626
06-12-2021	0.69584	0.10905	0.00000	0.02630
03-12-2021	0.68528	0.10799	0.00000	0.02606
02-12-2021	0.63628	0.10893	0.00000	0.02623
01-12-2021	0.71750	0.11338	0.00000	0.02728
30-11-2021	0.65521	0.11442	0.00000	0.02745
29-11-2021	0.78392	0.12005	0.00000	0.02899
26-11-2021	0.75344	0.12077	0.00000	0.02921
25-11-2021	0.80233	0.12240	0.00000	0.02973
24-11-2021	0.78517	0.12255	0.00000	0.02974
23-11-2021	0.80729	0.12771	0.00000	0.03091
22-11-2021	0.93622	0.14205	0.00000	0.03434
19-11-2021	0.76406	0.14065	0.00000	0.03389
18-11-2021	0.82917	0.14728	0.00000	0.03545
17-11-2021	0.89851	0.14706	0.00000	0.03546
16-11-2021	0.95017	0.14925	0.00000	0.03583
15-11-2021	0.93689	0.15015	0.00000	0.03579
12-11-2021	0.76533	0.14472	0.00000	0.03451
11-11-2021	0.95252	0.14577	0.00000	0.03471
10-11-2021	0.86708	0.13550	0.00000	0.03195
09-11-2021	0.74433	0.13680	0.00000	0.03221
08-11-2021	0.74803	0.13333	0.00000	0.03146
05-11-2021	0.71595	0.12837	0.00000	0.03036
04-11-2021	0.80000	0.12547	0.00000	0.02966
03-11-2021	0.71315	0.12516	0.00000	0.02950
02-11-2021	0.73315	0.13038	0.00000	0.03071
01-11-2021	0.79267	0.12804	0.00000	0.03023
28-10-2021	0.70598	0.13055	0.00000	0.03058
27-10-2021	0.85307	0.13228	0.00000	0.03118

26-10-2021	0.76770	0.13021	0.00000	0.03066
25-10-2021	0.76114	0.13587	0.00000	0.03198
24-10-2021	0.79089	0.13966	0.00000	0.03275
21-10-2021	0.78790	0.13643	0.00000	0.03203
20-10-2021	0.74112	0.13387	0.00000	0.03145
19-10-2021	0.84533	0.12937	0.00000	0.03042
18-10-2021	0.77038	0.12706	0.00000	0.02981
17-10-2021	0.80008	0.12225	0.00000	0.02883
14-10-2021	0.76852	0.12240	0.00000	0.02882
13-10-2021	0.77504	0.11990	0.00000	0.02823
12-10-2021	0.66099	0.11468	0.00000	0.02714
11-10-2021	0.64554	0.11198	0.00000	0.02650
10-10-2021	0.72712	0.11249	0.00000	0.02659
07-10-2021	0.71106	0.11099	0.00000	0.02631
06-10-2021	0.64331	0.11364	0.00000	0.02689
05-10-2021	0.60398	0.10977	0.00000	0.02600
04-10-2021	0.72142	0.11236	0.00000	0.02650
03-10-2021	0.72099	0.11148	0.00000	0.02628
30-09-2021	0.63871	0.10730	0.00000	0.02537
29-09-2021	0.58533	0.10309	0.00000	0.02433
28-09-2021	0.60515	0.10953	0.00000	0.02571
27-09-2021	0.64878	0.11099	0.00000	0.02602
26-09-2021	0.64042	0.11274	0.00000	0.02641
23-09-2021	0.72242	0.11429	0.00000	0.02668
22-09-2021	1.27906	1.14943	0.00000	0.02685
21-09-2021	1.19547	1.14286	0.00000	0.02670
20-09-2021	1.13159	1.11111	0.00000	0.02596
19-09-2021	1.14046	1.11359	0.00000	0.02606
16-09-2021	1.19025	1.17786	0.00000	0.02740
15-09-2021	1.22222	1.24844	0.00000	0.02906
14-09-2021	1.27705	1.28205	0.00000	0.02971
13-09-2021	1.37887	1.26582	0.00000	0.02935
12-09-2021	1.35405	1.25945	0.00000	0.02929
09-09-2021	1.49489	1.34771	0.00000	0.03120
08-09-2021	1.35946	1.31579	0.00000	0.03052
07-09-2021	1.50736	1.36612	0.00000	0.03168
06-09-2021	1.35374	1.37741	0.00000	0.03184
05-09-2021	1.46987	1.44092	0.00000	0.03332
02-09-2021	1.33477	1.31406	0.00000	0.03035
01-09-2021	1.42547	1.33511	0.00000	0.03092
31-08-2021	1.27006	1.27551	0.00000	0.02963
30-08-2021	1.35508	1.32979	0.00000	0.03086
29-08-2021	1.42149	1.30039	0.00000	0.03024
26-08-2021	1.27555	1.25156	0.00000	0.02923
25-08-2021	1.33523	1.25156	0.00000	0.02922
24-08-2021	1.25775	1.25945	0.00000	0.02943
23-08-2021	1.25395	1.24069	0.00000	0.02902
22-08-2021	1.25922	1.19904	0.00000	0.02808
19-08-2021	1.29818	1.18624	0.00000	0.02790
18-08-2021	1.27020	1.18906	0.00000	0.02795
17-08-2021	1.39464	1.25471	0.00000	0.02941
16-08-2021	1.29642	1.27714	0.00000	0.02979
15-08-2021	1.22479	1.23153	0.00000	0.02872

12-08-2021	1.23592	1.20192	0.00000	0.02814
11-08-2021	1.31669	1.21212	0.00000	0.02837
10-08-2021	1.31389	1.19904	0.00000	0.02813
09-08-2021	1.34569	1.22399	0.00000	0.02867
08-08-2021	1.26380	1.27065	0.00000	0.02970
05-08-2021	1.60212	1.47929	0.00000	0.03441
03-08-2021	1.80757	1.60256	0.00000	0.03718
02-08-2021	1.53738	1.52207	0.00000	0.03525
01-08-2021	1.68307	1.55039	0.00000	0.03589
29-07-2021	1.60290	1.57978	0.00000	0.03651
28-07-2021	1.66563	1.53610	0.00000	0.03560
27-07-2021	1.43154	1.41044	0.00000	0.03288
26-07-2021	1.47363	1.47710	0.00000	0.03454
25-07-2021	1.55173	1.51057	0.00000	0.03531
22-07-2021	1.52421	1.51515	0.00000	0.03541
21-07-2021	1.48694	1.46413	0.00000	0.03421
20-07-2021	1.47934	1.44928	0.00000	0.03394
19-07-2021	1.52810	1.45138	0.00000	0.03389
18-07-2021	1.59176	1.51515	0.00000	0.03542
15-07-2021	1.69030	1.69205	0.00000	0.03947
14-07-2021	1.75817	1.72712	0.00000	0.04016
13-07-2021	1.82677	1.65563	0.00000	0.03869
12-07-2021	1.79722	1.69205	0.00000	0.03935
11-07-2021	1.66912	1.64745	0.00000	0.03823
08-07-2021	1.65616	1.63399	0.00000	0.03804
07-07-2021	1.64350	1.65289	0.00000	0.03856
06-07-2021	1.92482	1.73310	0.00000	0.04039
05-07-2021	1.87286	1.80180	0.00000	0.04191
04-07-2021	1.85774	1.79856	0.00000	0.04177
01-07-2021	1.82023	1.66113	0.00000	0.03872
30-06-2021	1.89720	1.70358	0.00000	0.03965
29-06-2021	1.74744	1.59490	0.00000	0.03700
28-06-2021	1.74406	1.63666	0.00000	0.03791
27-06-2021	1.66915	1.66667	0.00000	0.03854
24-06-2021	1.77372	1.69779	0.00000	0.03921
23-06-2021	1.66504	1.64204	0.00000	0.03795
22-06-2021	1.85941	1.65289	0.00000	0.03821
21-06-2021	1.65520	1.60772	0.00000	0.03729
20-06-2021	1.97052	1.74520	0.00000	0.04043
17-06-2021	1.93292	1.74520	0.00000	0.04043