



ISIN

DE000DH0KMS3

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15-08-2022	0.41827	0.07576	0.00000	0.02084
14-08-2022	0.48473	0.07855	0.00000	0.02143
11-08-2022	0.49793	0.07794	0.00000	0.02113
10-08-2022	0.44800	0.07893	0.00000	0.02134
09-08-2022	0.47745	0.07746	0.00000	0.02120
08-08-2022	0.49407	0.07849	0.00000	0.02145
07-08-2022	0.49823	0.07564	0.00000	0.02073
04-08-2022	0.48985	0.07610	0.00000	0.02080
03-08-2022	0.43561	0.07576	0.00000	0.02078
02-08-2022	0.41125	0.07463	0.00000	0.02048
01-08-2022	0.47840	0.07663	0.00000	0.02092
31-07-2022	0.48142	0.07669	0.00000	0.02091
28-07-2022	0.49075	0.07536	0.00000	0.02062
27-07-2022	0.42306	0.07210	0.00000	0.01973
26-07-2022	0.43313	0.06831	0.00000	0.01884
25-07-2022	0.38168	0.06821	0.00000	0.01868
24-07-2022	0.37718	0.06807	0.00000	0.01864
21-07-2022	0.43114	0.06826	0.00000	0.01882
20-07-2022	0.36877	0.06693	0.00000	0.01838
19-07-2022	0.40375	0.06916	0.00000	0.01889
18-07-2022	0.45053	0.06920	0.00000	0.01893
17-07-2022	0.43567	0.06901	0.00000	0.01908
14-07-2022	0.41634	0.06506	0.00000	0.01816
13-07-2022	0.37166	0.06854	0.00000	0.01914
12-07-2022	0.38375	0.06840	0.00000	0.01910
11-07-2022	0.42934	0.06798	0.00000	0.01901
10-07-2022	0.42444	0.07003	0.00000	0.01937
07-07-2022	0.39202	0.06998	0.00000	0.01940
06-07-2022	0.46499	0.07138	0.00000	0.01958
05-07-2022	0.40417	0.07189	0.00000	0.01962
04-07-2022	0.43855	0.07547	0.00000	0.02041
03-07-2022	0.48489	0.07536	0.00000	0.02024
30-06-2022	0.41784	0.07541	0.00000	0.02022
29-06-2022	0.50874	0.08091	0.00000	0.02170
28-06-2022	0.45885	0.08190	0.00000	0.02182
27-06-2022	0.53989	0.08547	0.00000	0.02261
26-06-2022	0.56608	0.08658	0.00000	0.02292
23-06-2022	0.52585	0.08278	0.00000	0.02201
22-06-2022	0.48147	0.08525	0.00000	0.02278
21-06-2022	0.45180	0.08489	0.00000	0.02265
20-06-2022	0.56796	0.08772	0.00000	0.02326
19-06-2022	0.55968	0.08696	0.00000	0.02317
16-06-2022	0.50307	0.08929	0.00000	0.02377
15-06-2022	0.53909	0.08576	0.00000	0.02313
14-06-2022	0.52206	0.08496	0.00000	0.02272
13-06-2022	0.52794	0.08403	0.00000	0.02251
12-06-2022	0.47861	0.08598	0.00000	0.02302

09-06-2022	0.48853	0.08865	0.00000	0.02342
08-06-2022	0.49600	0.09099	0.00000	0.02381
07-06-2022	0.58378	0.09174	0.00000	0.02406
06-06-2022	0.52916	0.09158	0.00000	0.02401
05-06-2022	0.62330	0.09407	0.00000	0.02456
02-06-2022	0.60638	0.09416	0.00000	0.02457
01-06-2022	0.51066	0.08897	0.00000	0.02335
31-05-2022	0.57801	0.08873	0.00000	0.02322
30-05-2022	0.50623	0.09124	0.00000	0.02383
29-05-2022	0.60323	0.09259	0.00000	0.02417
26-05-2022	0.61616	0.09328	0.00000	0.02438
25-05-2022	0.56824	0.08961	0.00000	0.02355
24-05-2022	0.54632	0.09025	0.00000	0.02373
23-05-2022	0.50497	0.09058	0.00000	0.02375
22-05-2022	0.59936	0.09033	0.00000	0.02386
19-05-2022	0.57787	0.08937	0.00000	0.02376
18-05-2022	0.53905	0.08418	0.00000	0.02255
17-05-2022	0.50023	0.08696	0.00000	0.02322
16-05-2022	0.51871	0.08643	0.00000	0.02317
15-05-2022	0.45103	0.08203	0.00000	0.02211
12-05-2022	0.51639	0.08052	0.00000	0.02173
11-05-2022	0.53286	0.08418	0.00000	0.02262
10-05-2022	0.53377	0.08757	0.00000	0.02331
09-05-2022	0.50428	0.08937	0.00000	0.02376
08-05-2022	0.50602	0.09083	0.00000	0.02428
05-05-2022	0.56878	0.09259	0.00000	0.02465
04-05-2022	0.62222	0.09766	0.00000	0.02590
03-05-2022	0.58153	0.09434	0.00000	0.02521
02-05-2022	0.59876	0.09372	0.00000	0.02504
01-05-2022	0.60837	0.09515	0.00000	0.02541
28-04-2022	0.69091	0.10256	0.00000	0.02729
27-04-2022	0.57567	0.10000	0.00000	0.02669
26-04-2022	0.62640	0.10163	0.00000	0.02697
25-04-2022	0.67430	0.10504	0.00000	0.02765
24-04-2022	0.58049	0.10695	0.00000	0.02800
21-04-2022	0.68909	0.11507	0.00000	0.02997
20-04-2022	0.69377	0.12484	0.00000	0.03216
19-04-2022	0.66965	0.12255	0.00000	0.03184
18-04-2022	0.86719	0.13587	0.00000	0.03541
13-04-2022	0.75742	0.13441	0.00000	0.03468
12-04-2022	0.74221	0.13106	0.00000	0.03406
11-04-2022	0.69752	0.12469	0.00000	0.03231
10-04-2022	0.71220	0.12151	0.00000	0.03134
07-04-2022	0.66257	0.11862	0.00000	0.03072
06-04-2022	0.72565	0.11416	0.00000	0.02953
05-04-2022	0.73174	0.11390	0.00000	0.02943
04-04-2022	0.66980	0.11947	0.00000	0.03064
03-04-2022	0.71393	0.12210	0.00000	0.03117
31-03-2022	0.67261	0.12092	0.00000	0.03078
30-03-2022	0.68426	0.12330	0.00000	0.03120
29-03-2022	0.72220	0.12300	0.00000	0.03115
28-03-2022	0.69729	0.12180	0.00000	0.03120
27-03-2022	0.74308	0.12500	0.00000	0.03204

25-03-2022	0.74386	0.13245	0.00000	0.03391
24-03-2022	0.72567	0.12500	0.00000	0.03205
23-03-2022	0.73019	0.12438	0.00000	0.03183
22-03-2022	0.67474	0.12484	0.00000	0.03200
21-03-2022	0.70615	0.12563	0.00000	0.03200
18-03-2022	0.75085	0.12804	0.00000	0.03262
17-03-2022	0.72730	0.12837	0.00000	0.03277
16-03-2022	0.66092	0.12063	0.00000	0.03098
15-03-2022	0.64997	0.12077	0.00000	0.03096
14-03-2022	0.74781	0.13021	0.00000	0.03349
11-03-2022	0.76935	0.13605	0.00000	0.03496
10-03-2022	0.78187	0.13004	0.00000	0.03322
09-03-2022	0.86928	0.14205	0.00000	0.03663
08-03-2022	0.83664	0.13966	0.00000	0.03624
07-03-2022	0.78277	0.13605	0.00000	0.03536
04-03-2022	0.80222	0.12626	0.00000	0.03234
03-03-2022	0.80932	0.12804	0.00000	0.03261
02-03-2022	0.76255	0.12563	0.00000	0.03205
01-03-2022	0.67809	0.11933	0.00000	0.03001
28-02-2022	0.65218	0.11655	0.00000	0.02945
25-02-2022	0.65319	0.11507	0.00000	0.02905
24-02-2022	0.87223	0.12706	0.00000	0.03191
23-02-2022	0.75223	0.11574	0.00000	0.02880
22-02-2022	0.73730	0.11481	0.00000	0.02861
21-02-2022	0.71923	0.11223	0.00000	0.02790
18-02-2022	0.63422	0.11364	0.00000	0.02824
17-02-2022	0.63168	0.11173	0.00000	0.02780
16-02-2022	0.61042	0.10881	0.00000	0.02702
15-02-2022	0.61039	0.10811	0.00000	0.02693
14-02-2022	0.72696	0.11074	0.00000	0.02765
11-02-2022	0.65985	0.10395	0.00000	0.02581
10-02-2022	0.61059	0.10718	0.00000	0.02648
09-02-2022	0.61689	0.10582	0.00000	0.02620
08-02-2022	0.65473	0.10256	0.00000	0.02543
07-02-2022	0.66210	0.10132	0.00000	0.02508
04-02-2022	0.56838	0.09980	0.00000	0.02463
03-02-2022	0.54152	0.09843	0.00000	0.02465
02-02-2022	0.60603	0.10010	0.00000	0.02508
01-02-2022	0.65771	0.09950	0.00000	0.02499
31-01-2022	0.61019	0.09775	0.00000	0.02474
28-01-2022	0.55392	0.09852	0.00000	0.02505
27-01-2022	0.65933	0.10428	0.00000	0.02636
26-01-2022	0.63360	0.11161	0.00000	0.02799
25-01-2022	0.64847	0.10941	0.00000	0.02741
24-01-2022	0.69983	0.11574	0.00000	0.02893
21-01-2022	0.73685	0.11669	0.00000	0.02914
20-01-2022	0.72255	0.11442	0.00000	0.02855
19-01-2022	0.64605	0.10977	0.00000	0.02740
18-01-2022	0.64833	0.10256	0.00000	0.02550
17-01-2022	0.58549	0.10449	0.00000	0.02590
14-01-2022	0.68293	0.10515	0.00000	0.02598
13-01-2022	0.59292	0.10460	0.00000	0.02583
12-01-2022	0.55007	0.09970	0.00000	0.02484

11-01-2022	0.58243	0.09921	0.00000	0.02476
10-01-2022	0.58037	0.09737	0.00000	0.02433
07-01-2022	0.52745	0.09515	0.00000	0.02384
06-01-2022	0.50308	0.09497	0.00000	0.02382
05-01-2022	0.55673	0.10152	0.00000	0.02547
04-01-2022	0.55794	0.10040	0.00000	0.02519
03-01-2022	0.66153	0.10428	0.00000	0.02604
31-12-2021	0.54964	0.10101	0.00000	0.02531
30-12-2021	0.63287	0.09930	0.00000	0.02492
29-12-2021	0.58106	0.10299	0.00000	0.02590
28-12-2021	0.56884	0.10256	0.00000	0.02569
27-12-2021	0.57623	0.09901	0.00000	0.02484
23-12-2021	0.64932	0.10030	0.00000	0.02514
22-12-2021	0.55081	0.09737	0.00000	0.02450
21-12-2021	0.59284	0.09794	0.00000	0.02460
20-12-2021	0.62402	0.09579	0.00000	0.02414
17-12-2021	0.56372	0.09843	0.00000	0.02465
16-12-2021	0.52499	0.09452	0.00000	0.02372
15-12-2021	0.58580	0.09191	0.00000	0.02315
14-12-2021	0.52144	0.09488	0.00000	0.02387
13-12-2021	0.60222	0.09452	0.00000	0.02382
10-12-2021	0.51769	0.09208	0.00000	0.02318
09-12-2021	0.53718	0.09579	0.00000	0.02404
08-12-2021	0.54849	0.09681	0.00000	0.02437
07-12-2021	0.62036	0.09560	0.00000	0.02412
06-12-2021	0.61312	0.09597	0.00000	0.02415
03-12-2021	0.52568	0.09515	0.00000	0.02395
02-12-2021	0.53537	0.09588	0.00000	0.02408
01-12-2021	0.61260	0.09930	0.00000	0.02493
30-11-2021	0.56003	0.10020	0.00000	0.02508
29-11-2021	0.68267	0.10428	0.00000	0.02626
26-11-2021	0.59802	0.10493	0.00000	0.02648
25-11-2021	0.68869	0.10604	0.00000	0.02687
24-11-2021	0.67610	0.10616	0.00000	0.02688
23-11-2021	0.68186	0.11013	0.00000	0.02781
22-11-2021	0.77889	0.12048	0.00000	0.03038
19-11-2021	0.66104	0.11962	0.00000	0.03006
18-11-2021	0.71456	0.12438	0.00000	0.03123
17-11-2021	0.76228	0.12422	0.00000	0.03125
16-11-2021	0.82593	0.12594	0.00000	0.03154
15-11-2021	0.75467	0.12674	0.00000	0.03152
12-11-2021	0.75269	0.12270	0.00000	0.03053
11-11-2021	0.81273	0.12361	0.00000	0.03070
10-11-2021	0.64670	0.11628	0.00000	0.02860
09-11-2021	0.64119	0.11723	0.00000	0.02880
08-11-2021	0.64751	0.11468	0.00000	0.02823
05-11-2021	0.61390	0.11099	0.00000	0.02739
04-11-2021	0.63137	0.10881	0.00000	0.02683
03-11-2021	0.60193	0.10858	0.00000	0.02669
02-11-2021	0.62727	0.11249	0.00000	0.02764
01-11-2021	0.68534	0.11062	0.00000	0.02724
28-10-2021	0.60818	0.11261	0.00000	0.02752
27-10-2021	0.73532	0.11390	0.00000	0.02801

26-10-2021	0.70949	0.11236	0.00000	0.02760
25-10-2021	0.65394	0.11655	0.00000	0.02862
24-10-2021	0.67440	0.11933	0.00000	0.02919
21-10-2021	0.66019	0.11710	0.00000	0.02868
20-10-2021	0.62993	0.11507	0.00000	0.02820
19-10-2021	0.63738	0.11186	0.00000	0.02744
18-10-2021	0.66066	0.11001	0.00000	0.02692
17-10-2021	0.67240	0.10638	0.00000	0.02617
14-10-2021	0.66835	0.10650	0.00000	0.02616
13-10-2021	0.60924	0.10460	0.00000	0.02569
12-10-2021	0.58769	0.10050	0.00000	0.02482
11-10-2021	0.63750	0.09843	0.00000	0.02430
10-10-2021	0.63572	0.09891	0.00000	0.02439
07-10-2021	0.60662	0.09766	0.00000	0.02415
06-10-2021	0.55588	0.09970	0.00000	0.02461
05-10-2021	0.55454	0.09671	0.00000	0.02389
04-10-2021	0.63581	0.09881	0.00000	0.02432
03-10-2021	0.61935	0.09814	0.00000	0.02413
30-09-2021	0.52063	0.09488	0.00000	0.02340
29-09-2021	0.53054	0.09149	0.00000	0.02252
28-09-2021	0.52990	0.09671	0.00000	0.02368
27-09-2021	0.61957	0.09775	0.00000	0.02391
26-09-2021	0.56179	0.09921	0.00000	0.02424
23-09-2021	0.63776	0.10040	0.00000	0.02445
22-09-2021	1.08951	1.00908	0.00000	0.02459
21-09-2021	1.03708	1.00402	0.00000	0.02447
20-09-2021	1.04071	0.97943	0.00000	0.02387
19-09-2021	1.08607	0.98039	0.00000	0.02394
16-09-2021	1.11885	1.03093	0.00000	0.02502
15-09-2021	1.15478	1.08460	0.00000	0.02634
14-09-2021	1.19752	1.10988	0.00000	0.02684
13-09-2021	1.19256	1.09890	0.00000	0.02658
12-09-2021	1.18969	1.09409	0.00000	0.02654
09-09-2021	1.28930	1.16009	0.00000	0.02802
08-09-2021	1.16161	1.13636	0.00000	0.02749
07-09-2021	1.27243	1.17371	0.00000	0.02839
06-09-2021	1.26316	1.18203	0.00000	0.02850
05-09-2021	1.24155	1.22850	0.00000	0.02963
02-09-2021	1.24509	1.13507	0.00000	0.02735
01-09-2021	1.26988	1.15075	0.00000	0.02780
31-08-2021	1.19290	1.10497	0.00000	0.02677
30-08-2021	1.20172	1.14679	0.00000	0.02777
29-08-2021	1.16000	1.12486	0.00000	0.02729
26-08-2021	1.10751	1.08696	0.00000	0.02648
25-08-2021	1.16495	1.08696	0.00000	0.02647
24-08-2021	1.11569	1.09290	0.00000	0.02664
23-08-2021	1.17171	1.07759	0.00000	0.02629
22-08-2021	1.11724	1.04603	0.00000	0.02556
19-08-2021	1.04504	1.03734	0.00000	0.02545
18-08-2021	1.11349	1.03842	0.00000	0.02547
17-08-2021	1.14390	1.08932	0.00000	0.02664
16-08-2021	1.12614	1.10619	0.00000	0.02692
15-08-2021	1.06214	1.07181	0.00000	0.02608

12-08-2021	1.13740	1.04822	0.00000	0.02560
11-08-2021	1.13269	1.05708	0.00000	0.02581
10-08-2021	1.04858	1.04712	0.00000	0.02563
09-08-2021	1.07382	1.06610	0.00000	0.02605
08-08-2021	1.15585	1.10132	0.00000	0.02686
05-08-2021	1.36654	1.25471	0.00000	0.03045
03-08-2021	1.49222	1.34409	0.00000	0.03253
02-08-2021	1.29883	1.28700	0.00000	0.03109
01-08-2021	1.31536	1.30890	0.00000	0.03161
29-07-2021	1.33866	1.32802	0.00000	0.03202
28-07-2021	1.37304	1.29702	0.00000	0.03136
27-07-2021	1.31611	1.20482	0.00000	0.02930
26-07-2021	1.36623	1.25156	0.00000	0.03053
25-07-2021	1.42652	1.27551	0.00000	0.03110
22-07-2021	1.27078	1.28041	0.00000	0.03122
21-07-2021	1.25572	1.24378	0.00000	0.03032
20-07-2021	1.32660	1.23153	0.00000	0.03009
19-07-2021	1.29641	1.23457	0.00000	0.03007
18-07-2021	1.34631	1.28041	0.00000	0.03122
15-07-2021	1.41261	1.40449	0.00000	0.03418
14-07-2021	1.44604	1.43062	0.00000	0.03470
13-07-2021	1.51322	1.37931	0.00000	0.03362
12-07-2021	1.53271	1.40449	0.00000	0.03408
11-07-2021	1.37546	1.37552	0.00000	0.03330
08-07-2021	1.48027	1.36426	0.00000	0.03313
07-07-2021	1.37723	1.37741	0.00000	0.03352
06-07-2021	1.49078	1.43472	0.00000	0.03488
05-07-2021	1.51984	1.48148	0.00000	0.03595
04-07-2021	1.64307	1.47710	0.00000	0.03579
01-07-2021	1.40544	1.38504	0.00000	0.03368
30-06-2021	1.56064	1.41443	0.00000	0.03434
29-06-2021	1.46469	1.33869	0.00000	0.03239
28-06-2021	1.40779	1.36799	0.00000	0.03305
27-06-2021	1.40506	1.39082	0.00000	0.03355
24-06-2021	1.57956	1.41044	0.00000	0.03398
23-06-2021	1.48459	1.37174	0.00000	0.03308
22-06-2021	1.42488	1.38122	0.00000	0.03330
21-06-2021	1.33054	1.34771	0.00000	0.03261
20-06-2021	1.60340	1.44300	0.00000	0.03487
17-06-2021	1.57447	1.44300	0.00000	0.03487