



ISIN

DE000DH0KM71

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17-08-2022	0.48769	0.08584	0.00000	0.02213
16-08-2022	0.47978	0.08795	0.00000	0.02270
15-08-2022	0.55361	0.08921	0.00000	0.02306
14-08-2022	0.57181	0.09302	0.00000	0.02385
11-08-2022	0.58284	0.09208	0.00000	0.02345
10-08-2022	0.51410	0.09337	0.00000	0.02372
09-08-2022	0.56000	0.09158	0.00000	0.02355
08-08-2022	0.52746	0.09302	0.00000	0.02388
07-08-2022	0.57112	0.08897	0.00000	0.02291
04-08-2022	0.56355	0.08961	0.00000	0.02301
03-08-2022	0.49908	0.08921	0.00000	0.02299
02-08-2022	0.52066	0.08764	0.00000	0.02259
01-08-2022	0.57912	0.09042	0.00000	0.02319
31-07-2022	0.57373	0.09042	0.00000	0.02316
28-07-2022	0.57683	0.08865	0.00000	0.02279
27-07-2022	0.50485	0.08418	0.00000	0.02164
26-07-2022	0.48719	0.07911	0.00000	0.02050
25-07-2022	0.45496	0.07893	0.00000	0.02031
24-07-2022	0.43411	0.07874	0.00000	0.02025
21-07-2022	0.49961	0.07905	0.00000	0.02047
20-07-2022	0.42258	0.07728	0.00000	0.01994
19-07-2022	0.44454	0.08019	0.00000	0.02058
18-07-2022	0.51802	0.08019	0.00000	0.02061
17-07-2022	0.52785	0.08006	0.00000	0.02079
14-07-2022	0.46785	0.07496	0.00000	0.01966
13-07-2022	0.44823	0.07955	0.00000	0.02087
12-07-2022	0.48369	0.07937	0.00000	0.02082
11-07-2022	0.49523	0.07886	0.00000	0.02072
10-07-2022	0.47560	0.08150	0.00000	0.02118
07-07-2022	0.46413	0.08143	0.00000	0.02121
06-07-2022	0.52592	0.08326	0.00000	0.02146
05-07-2022	0.46874	0.08382	0.00000	0.02150
04-07-2022	0.50277	0.08865	0.00000	0.02253
03-07-2022	0.56727	0.08834	0.00000	0.02229
30-06-2022	0.53371	0.08834	0.00000	0.02225
29-06-2022	0.57008	0.09606	0.00000	0.02421
28-06-2022	0.53973	0.09737	0.00000	0.02437
27-06-2022	0.66492	0.10225	0.00000	0.02541
26-06-2022	0.68103	0.10384	0.00000	0.02583
23-06-2022	0.62601	0.09862	0.00000	0.02463
22-06-2022	0.64513	0.10204	0.00000	0.02561
21-06-2022	0.54160	0.10152	0.00000	0.02544
20-06-2022	0.58437	0.10560	0.00000	0.02631
19-06-2022	0.58585	0.10460	0.00000	0.02618
16-06-2022	0.59114	0.10799	0.00000	0.02701
15-06-2022	0.63570	0.10309	0.00000	0.02612
14-06-2022	0.65671	0.10173	0.00000	0.02556

13-06-2022	0.66012	0.10040	0.00000	0.02527
12-06-2022	0.54616	0.10331	0.00000	0.02599
09-06-2022	0.59815	0.10684	0.00000	0.02651
08-06-2022	0.69759	0.11001	0.00000	0.02705
07-06-2022	0.66936	0.11123	0.00000	0.02741
06-06-2022	0.62198	0.11086	0.00000	0.02731
05-06-2022	0.75532	0.11455	0.00000	0.02809
02-06-2022	0.65737	0.11468	0.00000	0.02811
01-06-2022	0.64521	0.10718	0.00000	0.02643
31-05-2022	0.59321	0.10672	0.00000	0.02624
30-05-2022	0.68839	0.11025	0.00000	0.02705
29-05-2022	0.62476	0.11236	0.00000	0.02756
26-05-2022	0.75213	0.11338	0.00000	0.02784
25-05-2022	0.68909	0.10811	0.00000	0.02669
24-05-2022	0.64900	0.10905	0.00000	0.02694
23-05-2022	0.61796	0.10941	0.00000	0.02695
22-05-2022	0.72523	0.10929	0.00000	0.02712
19-05-2022	0.68635	0.10799	0.00000	0.02698
18-05-2022	0.64556	0.10060	0.00000	0.02532
17-05-2022	0.58784	0.10460	0.00000	0.02624
16-05-2022	0.66668	0.10395	0.00000	0.02618
15-05-2022	0.54004	0.09766	0.00000	0.02472
12-05-2022	0.62041	0.09560	0.00000	0.02424
11-05-2022	0.63186	0.10070	0.00000	0.02542
10-05-2022	0.71474	0.10537	0.00000	0.02635
09-05-2022	0.60886	0.10799	0.00000	0.02698
08-05-2022	0.60756	0.11025	0.00000	0.02769
05-05-2022	0.63733	0.11299	0.00000	0.02826
04-05-2022	0.65760	0.12034	0.00000	0.02998
03-05-2022	0.74689	0.11547	0.00000	0.02899
02-05-2022	0.72886	0.11455	0.00000	0.02875
01-05-2022	0.75209	0.11669	0.00000	0.02927
28-04-2022	0.73755	0.12804	0.00000	0.03201
27-04-2022	0.79100	0.12392	0.00000	0.03107
26-04-2022	0.78789	0.12642	0.00000	0.03152
25-04-2022	0.72709	0.13158	0.00000	0.03254
24-04-2022	0.71715	0.13423	0.00000	0.03301
21-04-2022	0.91912	0.14706	0.00000	0.03598
20-04-2022	1.04026	0.16260	0.00000	0.03935
19-04-2022	0.87588	0.15949	0.00000	0.03892
18-04-2022	1.18367	0.18282	0.00000	0.04476
13-04-2022	1.08990	0.17953	0.00000	0.04352
12-04-2022	1.05664	0.17422	0.00000	0.04254
11-04-2022	0.89890	0.16287	0.00000	0.03965
10-04-2022	0.88620	0.15723	0.00000	0.03810
07-04-2022	0.85367	0.15267	0.00000	0.03715
06-04-2022	0.86884	0.14535	0.00000	0.03532
05-04-2022	0.80424	0.14493	0.00000	0.03518
04-04-2022	0.89147	0.15361	0.00000	0.03701
03-04-2022	0.91096	0.15773	0.00000	0.03783
31-03-2022	0.85881	0.15576	0.00000	0.03725
30-03-2022	1.02550	0.15924	0.00000	0.03786
29-03-2022	0.90592	0.15898	0.00000	0.03782

28-03-2022	1.00526	0.15723	0.00000	0.03784
27-03-2022	0.96620	0.16313	0.00000	0.03929
25-03-2022	0.97984	0.17575	0.00000	0.04227
24-03-2022	0.90534	0.16287	0.00000	0.03923
23-03-2022	1.08345	0.16155	0.00000	0.03884
22-03-2022	0.88381	0.16260	0.00000	0.03915
21-03-2022	0.92369	0.16367	0.00000	0.03917
18-03-2022	0.91915	0.16779	0.00000	0.04016
17-03-2022	1.12681	0.16835	0.00000	0.04038
16-03-2022	0.92205	0.15552	0.00000	0.03752
15-03-2022	0.85495	0.15576	0.00000	0.03752
14-03-2022	0.95817	0.17212	0.00000	0.04160
11-03-2022	1.16390	0.18215	0.00000	0.04397
10-03-2022	1.00569	0.17153	0.00000	0.04117
09-03-2022	1.21049	0.19342	0.00000	0.04687
08-03-2022	1.13689	0.18975	0.00000	0.04626
07-03-2022	1.04422	0.18282	0.00000	0.04464
04-03-2022	1.07182	0.16502	0.00000	0.03971
03-03-2022	1.06033	0.16779	0.00000	0.04015
02-03-2022	1.02313	0.16393	0.00000	0.03929
01-03-2022	0.99027	0.15244	0.00000	0.03601
28-02-2022	0.87163	0.14815	0.00000	0.03517
25-02-2022	0.81918	0.14577	0.00000	0.03457
24-02-2022	1.01936	0.16556	0.00000	0.03907
23-02-2022	0.82800	0.14641	0.00000	0.03423
22-02-2022	0.92820	0.14493	0.00000	0.03393
21-02-2022	0.77777	0.14085	0.00000	0.03289
18-02-2022	0.80015	0.14306	0.00000	0.03340
17-02-2022	0.79879	0.14006	0.00000	0.03274
16-02-2022	0.76206	0.13532	0.00000	0.03156
15-02-2022	0.83164	0.13423	0.00000	0.03142
14-02-2022	0.90984	0.13850	0.00000	0.03249
11-02-2022	0.68850	0.12804	0.00000	0.02987
10-02-2022	0.84111	0.13263	0.00000	0.03079
09-02-2022	0.73152	0.13072	0.00000	0.03040
08-02-2022	0.76363	0.12579	0.00000	0.02930
07-02-2022	0.70774	0.12392	0.00000	0.02882
04-02-2022	0.79163	0.12151	0.00000	0.02818
03-02-2022	0.75646	0.11976	0.00000	0.02818
02-02-2022	0.74260	0.12240	0.00000	0.02881
01-02-2022	0.81042	0.12151	0.00000	0.02867
31-01-2022	0.78056	0.11905	0.00000	0.02831
28-01-2022	0.75790	0.12034	0.00000	0.02875
27-01-2022	0.77654	0.12903	0.00000	0.03064
26-01-2022	0.80164	0.14006	0.00000	0.03300
25-01-2022	0.79201	0.13661	0.00000	0.03216
24-01-2022	0.93190	0.14641	0.00000	0.03439
21-01-2022	0.93496	0.14793	0.00000	0.03470
20-01-2022	0.92543	0.14430	0.00000	0.03382
19-01-2022	0.79432	0.13699	0.00000	0.03212
18-01-2022	0.69673	0.12594	0.00000	0.02941
17-01-2022	0.73323	0.12853	0.00000	0.02993
14-01-2022	0.83659	0.12953	0.00000	0.03007

13-01-2022	0.70933	0.12887	0.00000	0.02990
12-01-2022	0.67179	0.12165	0.00000	0.02848
11-01-2022	0.68696	0.12092	0.00000	0.02836
10-01-2022	0.65392	0.11834	0.00000	0.02778
07-01-2022	0.63754	0.11507	0.00000	0.02709
06-01-2022	0.59997	0.11481	0.00000	0.02705
05-01-2022	0.79914	0.12453	0.00000	0.02935
04-01-2022	0.67668	0.12285	0.00000	0.02896
03-01-2022	0.71248	0.12870	0.00000	0.03019
31-12-2021	0.74342	0.12361	0.00000	0.02909
30-12-2021	0.66178	0.12136	0.00000	0.02861
29-12-2021	0.82575	0.12674	0.00000	0.02994
28-12-2021	0.70159	0.12610	0.00000	0.02967
27-12-2021	0.72585	0.12077	0.00000	0.02847
23-12-2021	0.79854	0.12270	0.00000	0.02889
22-12-2021	0.76523	0.11834	0.00000	0.02797
21-12-2021	0.78265	0.11919	0.00000	0.02813
20-12-2021	0.74532	0.11614	0.00000	0.02750
17-12-2021	0.68764	0.11990	0.00000	0.02821
16-12-2021	0.64202	0.11416	0.00000	0.02691
15-12-2021	0.69047	0.11050	0.00000	0.02614
14-12-2021	0.72589	0.11468	0.00000	0.02710
13-12-2021	0.71859	0.11429	0.00000	0.02706
10-12-2021	0.71307	0.11062	0.00000	0.02616
09-12-2021	0.63567	0.11601	0.00000	0.02735
08-12-2021	0.75163	0.11765	0.00000	0.02783
07-12-2021	0.73719	0.11587	0.00000	0.02746
06-12-2021	0.64551	0.11641	0.00000	0.02752
03-12-2021	0.63230	0.11521	0.00000	0.02724
02-12-2021	0.75894	0.11614	0.00000	0.02741
01-12-2021	0.76097	0.12136	0.00000	0.02862
30-11-2021	0.77378	0.12240	0.00000	0.02878
29-11-2021	0.85426	0.12887	0.00000	0.03049
26-11-2021	0.79226	0.12987	0.00000	0.03079
25-11-2021	0.86211	0.13175	0.00000	0.03137
24-11-2021	0.83298	0.13193	0.00000	0.03138
23-11-2021	0.86893	0.13793	0.00000	0.03272
22-11-2021	0.88636	0.15480	0.00000	0.03667
19-11-2021	0.97684	0.15291	0.00000	0.03610
18-11-2021	0.99935	0.16077	0.00000	0.03793
17-11-2021	0.93329	0.16077	0.00000	0.03799
16-11-2021	1.06493	0.16340	0.00000	0.03845
15-11-2021	1.02795	0.16420	0.00000	0.03836
12-11-2021	0.83654	0.15773	0.00000	0.03687
11-11-2021	1.03082	0.15898	0.00000	0.03710
10-11-2021	0.92223	0.14663	0.00000	0.03388
09-11-2021	0.81693	0.14837	0.00000	0.03424
08-11-2021	0.80287	0.14430	0.00000	0.03337
05-11-2021	0.76486	0.13850	0.00000	0.03211
04-11-2021	0.79008	0.13514	0.00000	0.03131
03-11-2021	0.86618	0.13459	0.00000	0.03109
02-11-2021	0.78176	0.14085	0.00000	0.03251
01-11-2021	0.87168	0.13793	0.00000	0.03191

28-10-2021	0.80327	0.14085	0.00000	0.03233
27-10-2021	0.92085	0.14286	0.00000	0.03300
26-10-2021	0.87840	0.14045	0.00000	0.03241
25-10-2021	0.80980	0.14706	0.00000	0.03392
24-10-2021	0.87148	0.15152	0.00000	0.03482
21-10-2021	0.93991	0.14771	0.00000	0.03399
20-10-2021	0.79171	0.14472	0.00000	0.03332
19-10-2021	0.79287	0.13966	0.00000	0.03219
18-10-2021	0.81415	0.13680	0.00000	0.03145
17-10-2021	0.85782	0.13123	0.00000	0.03033
14-10-2021	0.77536	0.13141	0.00000	0.03033
13-10-2021	0.72189	0.12870	0.00000	0.02970
12-10-2021	0.71224	0.12270	0.00000	0.02846
11-10-2021	0.66434	0.11962	0.00000	0.02775
10-10-2021	0.77448	0.12019	0.00000	0.02784
07-10-2021	0.73183	0.11834	0.00000	0.02749
06-10-2021	0.69411	0.12136	0.00000	0.02814
05-10-2021	0.71030	0.11696	0.00000	0.02715
04-10-2021	0.67071	0.12005	0.00000	0.02775
03-10-2021	0.68521	0.11905	0.00000	0.02750
30-09-2021	0.63250	0.11429	0.00000	0.02648
29-09-2021	0.61539	0.10941	0.00000	0.02531
28-09-2021	0.66091	0.11669	0.00000	0.02685
27-09-2021	0.69981	0.11834	0.00000	0.02719
26-09-2021	0.68726	0.12034	0.00000	0.02762
23-09-2021	0.79327	0.12210	0.00000	0.02793
22-09-2021	1.25022	1.22850	0.00000	0.02813
21-09-2021	1.26333	1.22100	0.00000	0.02796
20-09-2021	1.25599	1.18483	0.00000	0.02713
19-09-2021	1.21505	1.18765	0.00000	0.02724
16-09-2021	1.39222	1.25945	0.00000	0.02872
15-09-2021	1.32986	1.34228	0.00000	0.03063
14-09-2021	1.39823	1.37931	0.00000	0.03133
13-09-2021	1.46523	1.36054	0.00000	0.03092
12-09-2021	1.46824	1.35501	0.00000	0.03088
09-09-2021	1.63948	1.45560	0.00000	0.03302
08-09-2021	1.57738	1.41844	0.00000	0.03224
07-09-2021	1.48930	1.47929	0.00000	0.03362
06-09-2021	1.56485	1.49031	0.00000	0.03376
05-09-2021	1.63226	1.56495	0.00000	0.03546
02-09-2021	1.55165	1.41643	0.00000	0.03206
01-09-2021	1.47314	1.44300	0.00000	0.03275
31-08-2021	1.48871	1.37174	0.00000	0.03123
30-08-2021	1.46646	1.43678	0.00000	0.03268
29-08-2021	1.39924	1.40252	0.00000	0.03197
26-08-2021	1.49153	1.34409	0.00000	0.03077
25-08-2021	1.43026	1.34590	0.00000	0.03079
24-08-2021	1.39279	1.35501	0.00000	0.03103
23-08-2021	1.34254	1.33333	0.00000	0.03057
22-08-2021	1.35327	1.28535	0.00000	0.02950
19-08-2021	1.27024	1.27226	0.00000	0.02932
18-08-2021	1.35068	1.27389	0.00000	0.02935
17-08-2021	1.48627	1.34953	0.00000	0.03100

16-08-2021	1.38467	1.37552	0.00000	0.03145
15-08-2021	1.28784	1.32100	0.00000	0.03019
12-08-2021	1.32925	1.28866	0.00000	0.02957
11-08-2021	1.31925	1.30208	0.00000	0.02987
10-08-2021	1.39115	1.28535	0.00000	0.02956
09-08-2021	1.45079	1.31406	0.00000	0.03017
08-08-2021	1.35009	1.36799	0.00000	0.03134
05-08-2021	1.74602	1.61031	0.00000	0.03671
03-08-2021	1.81386	1.76056	0.00000	0.04003
02-08-2021	1.67069	1.66113	0.00000	0.03770
01-08-2021	1.71145	1.69779	0.00000	0.03852
29-07-2021	1.76358	1.73010	0.00000	0.03919
28-07-2021	1.91685	1.67785	0.00000	0.03811
27-07-2021	1.56236	1.53139	0.00000	0.03499
26-07-2021	1.74135	1.60772	0.00000	0.03684
25-07-2021	1.84086	1.64745	0.00000	0.03774
22-07-2021	1.79551	1.65289	0.00000	0.03786
21-07-2021	1.59651	1.59490	0.00000	0.03652
20-07-2021	1.61415	1.57729	0.00000	0.03620
19-07-2021	1.65636	1.57978	0.00000	0.03616
18-07-2021	1.73129	1.65563	0.00000	0.03793
15-07-2021	1.83318	1.86916	0.00000	0.04273
14-07-2021	1.93908	1.91205	0.00000	0.04358
13-07-2021	2.03394	1.82482	0.00000	0.04179
12-07-2021	2.03706	1.86567	0.00000	0.04253
11-07-2021	1.91459	1.81159	0.00000	0.04120
08-07-2021	1.80358	1.79856	0.00000	0.04103
07-07-2021	1.81406	1.82149	0.00000	0.04164
06-07-2021	2.04693	1.91939	0.00000	0.04384
05-07-2021	2.06001	2.00401	0.00000	0.04568
04-07-2021	2.21007	1.99601	0.00000	0.04543
01-07-2021	2.01903	1.83150	0.00000	0.04184
30-06-2021	2.10254	1.88324	0.00000	0.04296
29-06-2021	1.88321	1.75131	0.00000	0.03982
28-06-2021	1.89713	1.79856	0.00000	0.04083
27-06-2021	2.00480	1.83486	0.00000	0.04159
24-06-2021	2.11388	1.87266	0.00000	0.04238
23-06-2021	1.97493	1.80505	0.00000	0.04089
22-06-2021	1.89163	1.82149	0.00000	0.04126
21-06-2021	1.84018	1.76367	0.00000	0.04009
20-06-2021	2.14416	1.93424	0.00000	0.04391
17-06-2021	2.09967	1.93424	0.00000	0.04391