



ISIN

DE000DH0KMP9

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23-06-2022	0.55106	0.08496	0.00000	0.02237
22-06-2022	0.48063	0.08757	0.00000	0.02317
21-06-2022	0.50197	0.08711	0.00000	0.02302
20-06-2022	0.57118	0.09009	0.00000	0.02366
19-06-2022	0.50753	0.08937	0.00000	0.02358
16-06-2022	0.50475	0.09183	0.00000	0.02422
15-06-2022	0.54418	0.08811	0.00000	0.02354
14-06-2022	0.56501	0.08726	0.00000	0.02311
13-06-2022	0.56908	0.08628	0.00000	0.02289
12-06-2022	0.48877	0.08834	0.00000	0.02343
09-06-2022	0.50911	0.09107	0.00000	0.02383
08-06-2022	0.51311	0.09355	0.00000	0.02425
07-06-2022	0.53625	0.09443	0.00000	0.02453
06-06-2022	0.53268	0.09416	0.00000	0.02445
05-06-2022	0.63409	0.09681	0.00000	0.02503
02-06-2022	0.61447	0.09690	0.00000	0.02504
01-06-2022	0.54253	0.09141	0.00000	0.02376
31-05-2022	0.59106	0.09116	0.00000	0.02363
30-05-2022	0.51597	0.09381	0.00000	0.02426
29-05-2022	0.61465	0.09524	0.00000	0.02463
26-05-2022	0.63223	0.09597	0.00000	0.02484
25-05-2022	0.57788	0.09208	0.00000	0.02397
24-05-2022	0.50048	0.09276	0.00000	0.02416
23-05-2022	0.52034	0.09311	0.00000	0.02418
22-05-2022	0.61635	0.09294	0.00000	0.02431
19-05-2022	0.54469	0.09191	0.00000	0.02421
18-05-2022	0.55376	0.08636	0.00000	0.02291
17-05-2022	0.49276	0.08937	0.00000	0.02364
16-05-2022	0.50015	0.08881	0.00000	0.02358
15-05-2022	0.47798	0.08410	0.00000	0.02245
12-05-2022	0.52488	0.08258	0.00000	0.02207
11-05-2022	0.53829	0.08636	0.00000	0.02298
10-05-2022	0.52768	0.09001	0.00000	0.02373
09-05-2022	0.56090	0.09183	0.00000	0.02418
08-05-2022	0.50951	0.09337	0.00000	0.02472
05-05-2022	0.52064	0.09542	0.00000	0.02516
04-05-2022	0.63695	0.10060	0.00000	0.02643
03-05-2022	0.61547	0.09718	0.00000	0.02572
02-05-2022	0.57910	0.09653	0.00000	0.02554
01-05-2022	0.54868	0.09804	0.00000	0.02593
28-04-2022	0.61011	0.10593	0.00000	0.02792
27-04-2022	0.65307	0.10309	0.00000	0.02725
26-04-2022	0.66191	0.10493	0.00000	0.02758
25-04-2022	0.59805	0.10858	0.00000	0.02831
24-04-2022	0.60187	0.11050	0.00000	0.02865
21-04-2022	0.73626	0.11919	0.00000	0.03075
20-04-2022	0.77771	0.12953	0.00000	0.03305

19-04-2022	0.69588	0.12723	0.00000	0.03273
18-04-2022	0.91671	0.14164	0.00000	0.03656
13-04-2022	0.90352	0.13986	0.00000	0.03574
12-04-2022	0.79687	0.13643	0.00000	0.03512
11-04-2022	0.75697	0.12953	0.00000	0.03324
10-04-2022	0.72638	0.12594	0.00000	0.03218
07-04-2022	0.69668	0.12300	0.00000	0.03155
06-04-2022	0.71105	0.11820	0.00000	0.03029
05-04-2022	0.64758	0.11792	0.00000	0.03018
04-04-2022	0.74965	0.12376	0.00000	0.03144
03-04-2022	0.72098	0.12658	0.00000	0.03200
31-03-2022	0.72129	0.12531	0.00000	0.03159
30-03-2022	0.73567	0.12788	0.00000	0.03205
29-03-2022	0.75187	0.12755	0.00000	0.03199
28-03-2022	0.76580	0.12626	0.00000	0.03204
27-03-2022	0.80012	0.12987	0.00000	0.03297
25-03-2022	0.81926	0.13774	0.00000	0.03493
24-03-2022	0.81381	0.12970	0.00000	0.03294
23-03-2022	0.73129	0.12903	0.00000	0.03270
22-03-2022	0.81988	0.12953	0.00000	0.03288
21-03-2022	0.73805	0.13038	0.00000	0.03290
18-03-2022	0.82904	0.13298	0.00000	0.03355
17-03-2022	0.88777	0.13333	0.00000	0.03371
16-03-2022	0.70490	0.12516	0.00000	0.03183
15-03-2022	0.68352	0.12516	0.00000	0.03178
14-03-2022	0.82126	0.13550	0.00000	0.03452
11-03-2022	0.78540	0.14164	0.00000	0.03604
10-03-2022	0.77970	0.13532	0.00000	0.03424
09-03-2022	0.93899	0.14815	0.00000	0.03784
08-03-2022	0.92172	0.14577	0.00000	0.03747
07-03-2022	0.89775	0.14164	0.00000	0.03646
04-03-2022	0.74768	0.13123	0.00000	0.03330
03-03-2022	0.77287	0.13298	0.00000	0.03355
02-03-2022	0.81598	0.13055	0.00000	0.03298
01-03-2022	0.70155	0.12361	0.00000	0.03079
28-02-2022	0.69097	0.12063	0.00000	0.03019
25-02-2022	0.66884	0.11905	0.00000	0.02977
24-02-2022	0.78170	0.13210	0.00000	0.03286
23-02-2022	0.76599	0.11962	0.00000	0.02948
22-02-2022	0.76412	0.11876	0.00000	0.02931
21-02-2022	0.64871	0.11601	0.00000	0.02856
18-02-2022	0.66631	0.11751	0.00000	0.02892
17-02-2022	0.67078	0.11534	0.00000	0.02843
16-02-2022	0.72323	0.11223	0.00000	0.02760
15-02-2022	0.67081	0.11148	0.00000	0.02751
14-02-2022	0.72993	0.11429	0.00000	0.02826
11-02-2022	0.67730	0.10718	0.00000	0.02636
10-02-2022	0.68545	0.11050	0.00000	0.02704
09-02-2022	0.60233	0.10917	0.00000	0.02677
08-02-2022	0.67347	0.10560	0.00000	0.02593
07-02-2022	0.66870	0.10428	0.00000	0.02557
04-02-2022	0.66038	0.10267	0.00000	0.02510
03-02-2022	0.64985	0.10121	0.00000	0.02511

02-02-2022	0.66250	0.10309	0.00000	0.02558
01-02-2022	0.68091	0.10246	0.00000	0.02549
31-01-2022	0.63204	0.10060	0.00000	0.02522
28-01-2022	0.61525	0.10142	0.00000	0.02554
27-01-2022	0.58379	0.10764	0.00000	0.02695
26-01-2022	0.65602	0.11521	0.00000	0.02861
25-01-2022	0.63949	0.11299	0.00000	0.02804
24-01-2022	0.65510	0.11976	0.00000	0.02965
21-01-2022	0.76623	0.12063	0.00000	0.02983
20-01-2022	0.75665	0.11820	0.00000	0.02921
19-01-2022	0.74630	0.11325	0.00000	0.02799
18-01-2022	0.59450	0.10571	0.00000	0.02603
17-01-2022	0.61964	0.10764	0.00000	0.02643
14-01-2022	0.69261	0.10834	0.00000	0.02651
13-01-2022	0.60740	0.10787	0.00000	0.02639
12-01-2022	0.65361	0.10256	0.00000	0.02531
11-01-2022	0.57724	0.10215	0.00000	0.02525
10-01-2022	0.57004	0.10020	0.00000	0.02480
07-01-2022	0.54612	0.09775	0.00000	0.02426
06-01-2022	0.52132	0.09766	0.00000	0.02426
05-01-2022	0.67348	0.10449	0.00000	0.02596
04-01-2022	0.59215	0.10331	0.00000	0.02567
03-01-2022	0.62182	0.10753	0.00000	0.02659
31-12-2021	0.63357	0.10395	0.00000	0.02579
30-12-2021	0.64948	0.10225	0.00000	0.02541
29-12-2021	0.68850	0.10604	0.00000	0.02641
28-12-2021	0.59872	0.10571	0.00000	0.02622
27-12-2021	0.55297	0.10194	0.00000	0.02533
23-12-2021	0.65143	0.10331	0.00000	0.02565
22-12-2021	0.55265	0.10020	0.00000	0.02497
21-12-2021	0.67208	0.10070	0.00000	0.02505
20-12-2021	0.63011	0.09852	0.00000	0.02459
17-12-2021	0.56786	0.10132	0.00000	0.02513
16-12-2021	0.55880	0.09718	0.00000	0.02416
15-12-2021	0.58974	0.09443	0.00000	0.02355
14-12-2021	0.62487	0.09747	0.00000	0.02429
13-12-2021	0.60769	0.09718	0.00000	0.02426
10-12-2021	0.60920	0.09452	0.00000	0.02357
09-12-2021	0.53901	0.09852	0.00000	0.02449
08-12-2021	0.55700	0.09960	0.00000	0.02484
07-12-2021	0.63197	0.09833	0.00000	0.02457
06-12-2021	0.57295	0.09872	0.00000	0.02460
03-12-2021	0.54930	0.09785	0.00000	0.02439
02-12-2021	0.54474	0.09862	0.00000	0.02453
01-12-2021	0.64539	0.10225	0.00000	0.02542
30-11-2021	0.64343	0.10309	0.00000	0.02556
29-11-2021	0.69381	0.10753	0.00000	0.02683
26-11-2021	0.61009	0.10823	0.00000	0.02705
25-11-2021	0.68285	0.10941	0.00000	0.02746
24-11-2021	0.70234	0.10953	0.00000	0.02746
23-11-2021	0.72376	0.11377	0.00000	0.02845
22-11-2021	0.79502	0.12484	0.00000	0.03118
19-11-2021	0.67836	0.12392	0.00000	0.03085

18-11-2021	0.71684	0.12903	0.00000	0.03209
17-11-2021	0.73245	0.12887	0.00000	0.03210
16-11-2021	0.85314	0.13055	0.00000	0.03239
15-11-2021	0.81644	0.13141	0.00000	0.03236
12-11-2021	0.67306	0.12723	0.00000	0.03135
11-11-2021	0.84756	0.12804	0.00000	0.03150
10-11-2021	0.75299	0.12019	0.00000	0.02928
09-11-2021	0.66351	0.12121	0.00000	0.02949
08-11-2021	0.66252	0.11848	0.00000	0.02888
05-11-2021	0.64677	0.11455	0.00000	0.02799
04-11-2021	0.72729	0.11223	0.00000	0.02741
03-11-2021	0.72269	0.11198	0.00000	0.02727
02-11-2021	0.63498	0.11614	0.00000	0.02826
01-11-2021	0.63072	0.11429	0.00000	0.02788
28-10-2021	0.62968	0.11628	0.00000	0.02814
27-10-2021	0.76056	0.11765	0.00000	0.02865
26-10-2021	0.70176	0.11601	0.00000	0.02822
25-10-2021	0.65587	0.12048	0.00000	0.02930
24-10-2021	0.70378	0.12346	0.00000	0.02991
21-10-2021	0.68787	0.12107	0.00000	0.02937
20-10-2021	0.65033	0.11891	0.00000	0.02886
19-10-2021	0.65249	0.11547	0.00000	0.02806
18-10-2021	0.68984	0.11351	0.00000	0.02751
17-10-2021	0.71591	0.10965	0.00000	0.02671
14-10-2021	0.68739	0.10977	0.00000	0.02671
13-10-2021	0.70814	0.10776	0.00000	0.02622
12-10-2021	0.60183	0.10352	0.00000	0.02532
11-10-2021	0.56613	0.10132	0.00000	0.02478
10-10-2021	0.65479	0.10173	0.00000	0.02484
07-10-2021	0.63866	0.10040	0.00000	0.02459
06-10-2021	0.59387	0.10256	0.00000	0.02507
05-10-2021	0.60155	0.09940	0.00000	0.02432
04-10-2021	0.64813	0.10163	0.00000	0.02477
03-10-2021	0.55656	0.10101	0.00000	0.02460
30-09-2021	0.53473	0.09747	0.00000	0.02381
29-09-2021	0.52853	0.09398	0.00000	0.02292
28-09-2021	0.55249	0.09940	0.00000	0.02411
27-09-2021	0.62581	0.10050	0.00000	0.02435
26-09-2021	0.57689	0.10204	0.00000	0.02469
23-09-2021	0.67736	0.10331	0.00000	0.02491
22-09-2021	1.11715	1.03842	0.00000	0.02507
21-09-2021	1.06261	1.03306	0.00000	0.02494
20-09-2021	1.06470	1.00705	0.00000	0.02431
19-09-2021	1.11457	1.00806	0.00000	0.02438
16-09-2021	1.17209	1.06157	0.00000	0.02552
15-09-2021	1.18552	1.11857	0.00000	0.02691
14-09-2021	1.14246	1.14548	0.00000	0.02743
13-09-2021	1.23195	1.13250	0.00000	0.02713
12-09-2021	1.20852	1.12867	0.00000	0.02712
09-09-2021	1.22391	1.19904	0.00000	0.02868
08-09-2021	1.28701	1.17233	0.00000	0.02809
07-09-2021	1.33716	1.21359	0.00000	0.02908
06-09-2021	1.30448	1.22100	0.00000	0.02916

05-09-2021	1.28540	1.27226	0.00000	0.03039
02-09-2021	1.18867	1.17233	0.00000	0.02798
01-09-2021	1.19788	1.18906	0.00000	0.02845
31-08-2021	1.23359	1.14025	0.00000	0.02736
30-08-2021	1.20575	1.18483	0.00000	0.02841
29-08-2021	1.17801	1.16144	0.00000	0.02791
26-08-2021	1.13303	1.12108	0.00000	0.02705
25-08-2021	1.20507	1.12108	0.00000	0.02704
23-08-2021	1.19869	1.11111	0.00000	0.02685
22-08-2021	1.15403	1.07759	0.00000	0.02608
19-08-2021	1.07056	1.06838	0.00000	0.02596
18-08-2021	1.14106	1.06952	0.00000	0.02598
17-08-2021	1.13770	1.12360	0.00000	0.02721
16-08-2021	1.15506	1.14155	0.00000	0.02751
15-08-2021	1.08107	1.10497	0.00000	0.02663
12-08-2021	1.18329	1.07991	0.00000	0.02612
11-08-2021	1.16870	1.08932	0.00000	0.02635
10-08-2021	1.08772	1.07875	0.00000	0.02615
09-08-2021	1.11106	1.09890	0.00000	0.02660
08-08-2021	1.18749	1.13636	0.00000	0.02745
05-08-2021	1.40534	1.30039	0.00000	0.03125
03-08-2021	1.45831	1.39665	0.00000	0.03347
02-08-2021	1.32985	1.33511	0.00000	0.03195
01-08-2021	1.47467	1.35685	0.00000	0.03245
29-07-2021	1.40497	1.37931	0.00000	0.03294
28-07-2021	1.42084	1.34590	0.00000	0.03223
27-07-2021	1.28430	1.24688	0.00000	0.03003
26-07-2021	1.40739	1.29702	0.00000	0.03133
25-07-2021	1.47373	1.32275	0.00000	0.03195
22-07-2021	1.42707	1.32626	0.00000	0.03203
21-07-2021	1.29419	1.28866	0.00000	0.03111
20-07-2021	1.37716	1.27551	0.00000	0.03086
19-07-2021	1.34732	1.27877	0.00000	0.03085
18-07-2021	1.38949	1.32802	0.00000	0.03207
15-07-2021	1.46009	1.46199	0.00000	0.03523
14-07-2021	1.51500	1.48810	0.00000	0.03575
13-07-2021	1.58806	1.43472	0.00000	0.03464
12-07-2021	1.57486	1.46199	0.00000	0.03513
11-07-2021	1.54146	1.42857	0.00000	0.03425
08-07-2021	1.42035	1.41844	0.00000	0.03412
07-07-2021	1.42388	1.43266	0.00000	0.03453
06-07-2021	1.54425	1.49477	0.00000	0.03599
05-07-2021	1.72631	1.54321	0.00000	0.03709
04-07-2021	1.70786	1.54083	0.00000	0.03697
01-07-2021	1.47015	1.44092	0.00000	0.03470
30-06-2021	1.50851	1.47275	0.00000	0.03542
29-06-2021	1.52032	1.39082	0.00000	0.03333
28-06-2021	1.41963	1.42248	0.00000	0.03404
27-06-2021	1.50482	1.44509	0.00000	0.03453
24-06-2021	1.53386	1.46843	0.00000	0.03504
23-06-2021	1.48073	1.42653	0.00000	0.03407
22-06-2021	1.59492	1.43472	0.00000	0.03426
21-06-2021	1.47505	1.39860	0.00000	0.03352

20-06-2021	1.65912	1.50376	0.00000	0.03599
17-06-2021	1.63129	1.50376	0.00000	0.03599