



ISIN

DE000DH0KLU1

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14-08-2022	0.59529	0.10650	0.00000	0.02610
11-08-2022	0.67753	0.10515	0.00000	0.02560
10-08-2022	0.59746	0.10672	0.00000	0.02591
09-08-2022	0.66704	0.10449	0.00000	0.02569
08-08-2022	0.58527	0.10650	0.00000	0.02613
07-08-2022	0.64738	0.10121	0.00000	0.02491
04-08-2022	0.61319	0.10204	0.00000	0.02505
03-08-2022	0.57559	0.10163	0.00000	0.02504
02-08-2022	0.64232	0.09950	0.00000	0.02452
01-08-2022	0.64840	0.10309	0.00000	0.02528
31-07-2022	0.64530	0.10309	0.00000	0.02524
28-07-2022	0.64193	0.10081	0.00000	0.02477
27-07-2022	0.63247	0.09506	0.00000	0.02336
26-07-2022	0.58432	0.08873	0.00000	0.02198
25-07-2022	0.51346	0.08842	0.00000	0.02175
24-07-2022	0.56052	0.08818	0.00000	0.02168
21-07-2022	0.55539	0.08865	0.00000	0.02195
20-07-2022	0.46461	0.08636	0.00000	0.02130
19-07-2022	0.50554	0.09001	0.00000	0.02208
18-07-2022	0.59419	0.09001	0.00000	0.02211
17-07-2022	0.59414	0.08993	0.00000	0.02233
14-07-2022	0.46353	0.08368	0.00000	0.02098
13-07-2022	0.50505	0.08945	0.00000	0.02243
12-07-2022	0.52226	0.08921	0.00000	0.02237
11-07-2022	0.55536	0.08857	0.00000	0.02224
10-07-2022	0.54540	0.09174	0.00000	0.02279
07-07-2022	0.51563	0.09174	0.00000	0.02284
06-07-2022	0.60919	0.09390	0.00000	0.02313
05-07-2022	0.62241	0.09452	0.00000	0.02317
04-07-2022	0.55709	0.10060	0.00000	0.02444
03-07-2022	0.63247	0.10020	0.00000	0.02417
30-06-2022	0.52649	0.10020	0.00000	0.02412
29-06-2022	0.67387	0.11013	0.00000	0.02653
28-06-2022	0.65622	0.11173	0.00000	0.02673
27-06-2022	0.76428	0.11820	0.00000	0.02808
26-06-2022	0.74808	0.12034	0.00000	0.02861
23-06-2022	0.72594	0.11338	0.00000	0.02707
22-06-2022	0.64142	0.11806	0.00000	0.02833
21-06-2022	0.63677	0.11737	0.00000	0.02812
20-06-2022	0.77999	0.12255	0.00000	0.02919
19-06-2022	0.66609	0.12136	0.00000	0.02904
16-06-2022	0.70628	0.12594	0.00000	0.03012
15-06-2022	0.70837	0.11962	0.00000	0.02897
14-06-2022	0.72243	0.11765	0.00000	0.02826
13-06-2022	0.67820	0.11601	0.00000	0.02791
12-06-2022	0.63573	0.11976	0.00000	0.02880
09-06-2022	0.69900	0.12422	0.00000	0.02947

08-06-2022	0.82138	0.12837	0.00000	0.03017
07-06-2022	0.82322	0.12987	0.00000	0.03059
06-06-2022	0.83468	0.12953	0.00000	0.03050
05-06-2022	0.91431	0.13441	0.00000	0.03151
02-06-2022	0.85577	0.13459	0.00000	0.03153
01-06-2022	0.73168	0.12469	0.00000	0.02939
31-05-2022	0.70046	0.12392	0.00000	0.02912
30-05-2022	0.82559	0.12870	0.00000	0.03018
29-05-2022	0.81711	0.13141	0.00000	0.03081
26-05-2022	0.86364	0.13298	0.00000	0.03121
25-05-2022	0.79564	0.12594	0.00000	0.02973
24-05-2022	0.78875	0.12706	0.00000	0.03001
23-05-2022	0.72570	0.12755	0.00000	0.03003
22-05-2022	0.79362	0.12771	0.00000	0.03030
19-05-2022	0.81561	0.12594	0.00000	0.03008
18-05-2022	0.74559	0.11614	0.00000	0.02794
17-05-2022	0.70769	0.12136	0.00000	0.02911
16-05-2022	0.75193	0.12063	0.00000	0.02904
15-05-2022	0.66360	0.11236	0.00000	0.02719
12-05-2022	0.70862	0.10965	0.00000	0.02658
11-05-2022	0.70000	0.11628	0.00000	0.02806
10-05-2022	0.72488	0.12255	0.00000	0.02929
09-05-2022	0.71780	0.12594	0.00000	0.03007
08-05-2022	0.70206	0.12903	0.00000	0.03098
05-05-2022	0.80627	0.13263	0.00000	0.03171
04-05-2022	0.90082	0.14286	0.00000	0.03403
03-05-2022	0.85809	0.13643	0.00000	0.03274
02-05-2022	0.81851	0.13514	0.00000	0.03242
01-05-2022	0.88824	0.13793	0.00000	0.03308
28-04-2022	0.91882	0.15408	0.00000	0.03683
27-04-2022	0.85315	0.14837	0.00000	0.03557
26-04-2022	0.95108	0.15152	0.00000	0.03611
25-04-2022	1.02976	0.15873	0.00000	0.03752
24-04-2022	0.84087	0.16260	0.00000	0.03823
21-04-2022	1.11539	0.18149	0.00000	0.04245
20-04-2022	1.17291	0.20576	0.00000	0.04761
19-04-2022	1.08475	0.20080	0.00000	0.04685
18-04-2022	1.44728	0.23981	0.00000	0.05613
13-04-2022	1.49942	0.23310	0.00000	0.05401
12-04-2022	1.29485	0.22472	0.00000	0.05245
11-04-2022	1.21282	0.20619	0.00000	0.04798
10-04-2022	1.14554	0.19685	0.00000	0.04560
07-04-2022	1.08199	0.19011	0.00000	0.04422
06-04-2022	1.13071	0.17857	0.00000	0.04149
05-04-2022	1.00740	0.17825	0.00000	0.04136
04-04-2022	1.21561	0.19084	0.00000	0.04396
03-04-2022	1.13070	0.19724	0.00000	0.04522
31-03-2022	1.16743	0.19380	0.00000	0.04431
30-03-2022	1.11700	0.19920	0.00000	0.04527
29-03-2022	1.22408	0.19841	0.00000	0.04512
28-03-2022	1.13253	0.19685	0.00000	0.04529
27-03-2022	1.21227	0.20619	0.00000	0.04747
25-03-2022	1.26783	0.22624	0.00000	0.05202

24-03-2022	1.19603	0.20534	0.00000	0.04728
23-03-2022	1.18582	0.20367	0.00000	0.04681
22-03-2022	1.12089	0.20492	0.00000	0.04716
21-03-2022	1.16450	0.20661	0.00000	0.04727
18-03-2022	1.33625	0.21277	0.00000	0.04868
17-03-2022	1.22667	0.21413	0.00000	0.04910
16-03-2022	1.06290	0.19417	0.00000	0.04478
15-03-2022	1.06404	0.19417	0.00000	0.04471
14-03-2022	1.18182	0.22075	0.00000	0.05100
11-03-2022	1.30569	0.23753	0.00000	0.05481
10-03-2022	1.26215	0.21930	0.00000	0.05032
09-03-2022	1.59209	0.25707	0.00000	0.05954
08-03-2022	1.57888	0.25063	0.00000	0.05841
07-03-2022	1.50449	0.23923	0.00000	0.05584
04-03-2022	1.35113	0.20877	0.00000	0.04803
03-03-2022	1.27608	0.21277	0.00000	0.04867
02-03-2022	1.22464	0.20661	0.00000	0.04733
01-03-2022	1.18240	0.18832	0.00000	0.04253
28-02-2022	1.04082	0.18215	0.00000	0.04133
25-02-2022	0.98821	0.17857	0.00000	0.04049
24-02-2022	1.32632	0.20877	0.00000	0.04709
23-02-2022	1.11348	0.17857	0.00000	0.03991
22-02-2022	1.13982	0.17668	0.00000	0.03954
21-02-2022	1.07469	0.17036	0.00000	0.03803
18-02-2022	1.04720	0.17361	0.00000	0.03875
17-02-2022	0.98518	0.16920	0.00000	0.03781
16-02-2022	0.92369	0.16260	0.00000	0.03626
15-02-2022	0.94747	0.16103	0.00000	0.03603
14-02-2022	1.05112	0.16722	0.00000	0.03750
11-02-2022	0.88686	0.15198	0.00000	0.03389
10-02-2022	1.03228	0.15848	0.00000	0.03517
09-02-2022	0.89091	0.15576	0.00000	0.03463
08-02-2022	0.93422	0.14881	0.00000	0.03313
07-02-2022	0.83316	0.14620	0.00000	0.03250
04-02-2022	0.93225	0.14265	0.00000	0.03162
03-02-2022	0.81213	0.14085	0.00000	0.03168
02-02-2022	0.81239	0.14451	0.00000	0.03252
01-02-2022	0.93169	0.14327	0.00000	0.03232
31-01-2022	0.89437	0.14006	0.00000	0.03183
28-01-2022	0.91282	0.14184	0.00000	0.03239
27-01-2022	0.95984	0.15385	0.00000	0.03492
26-01-2022	0.94514	0.16949	0.00000	0.03817
25-01-2022	0.90202	0.16474	0.00000	0.03707
24-01-2022	0.97684	0.17921	0.00000	0.04023
21-01-2022	1.10502	0.18116	0.00000	0.04063
20-01-2022	1.10884	0.17575	0.00000	0.03938
19-01-2022	0.96241	0.16502	0.00000	0.03699
18-01-2022	0.95254	0.14903	0.00000	0.03327
17-01-2022	0.85807	0.15267	0.00000	0.03399
14-01-2022	0.98391	0.15408	0.00000	0.03419
13-01-2022	0.85180	0.15314	0.00000	0.03396
12-01-2022	0.91526	0.14306	0.00000	0.03201
11-01-2022	0.81080	0.14225	0.00000	0.03189

10-01-2022	0.77041	0.13870	0.00000	0.03112
07-01-2022	0.75563	0.13423	0.00000	0.03020
06-01-2022	0.69983	0.13405	0.00000	0.03019
05-01-2022	0.94123	0.14728	0.00000	0.03318
04-01-2022	0.79785	0.14514	0.00000	0.03271
03-01-2022	0.86122	0.15314	0.00000	0.03434
31-12-2021	0.90720	0.14599	0.00000	0.03285
30-12-2021	0.91098	0.14286	0.00000	0.03220
29-12-2021	0.97667	0.15060	0.00000	0.03401
28-12-2021	0.83601	0.14970	0.00000	0.03367
27-12-2021	0.88315	0.14225	0.00000	0.03205
23-12-2021	0.89546	0.14493	0.00000	0.03263
22-12-2021	0.76999	0.13908	0.00000	0.03143
21-12-2021	0.94418	0.14006	0.00000	0.03160
20-12-2021	0.87865	0.13587	0.00000	0.03075
17-12-2021	0.79793	0.14085	0.00000	0.03168
16-12-2021	0.74886	0.13316	0.00000	0.03001
15-12-2021	0.81416	0.12821	0.00000	0.02899
14-12-2021	0.85287	0.13387	0.00000	0.03025
13-12-2021	0.85716	0.13333	0.00000	0.03017
10-12-2021	0.82219	0.12837	0.00000	0.02902
09-12-2021	0.73848	0.13569	0.00000	0.03058
08-12-2021	0.76804	0.13812	0.00000	0.03123
07-12-2021	0.85846	0.13569	0.00000	0.03074
06-12-2021	0.75236	0.13624	0.00000	0.03079
03-12-2021	0.73724	0.13459	0.00000	0.03042
02-12-2021	0.76383	0.13587	0.00000	0.03065
01-12-2021	0.91340	0.14286	0.00000	0.03221
30-11-2021	0.83356	0.14451	0.00000	0.03248
29-11-2021	1.01758	0.15385	0.00000	0.03480
26-11-2021	0.95192	0.15504	0.00000	0.03513
25-11-2021	1.01746	0.15798	0.00000	0.03595
24-11-2021	1.00610	0.15823	0.00000	0.03598
23-11-2021	1.05116	0.16694	0.00000	0.03786
22-11-2021	1.28520	0.19194	0.00000	0.04347
19-11-2021	1.18412	0.18904	0.00000	0.04267
18-11-2021	1.30299	0.20121	0.00000	0.04538
17-11-2021	1.20618	0.20121	0.00000	0.04545
16-11-2021	1.34343	0.20492	0.00000	0.04609
15-11-2021	1.27702	0.20619	0.00000	0.04605
12-11-2021	1.10537	0.19569	0.00000	0.04372
11-11-2021	1.34324	0.19763	0.00000	0.04408
10-11-2021	1.09822	0.17889	0.00000	0.03951
09-11-2021	0.99176	0.18116	0.00000	0.03997
08-11-2021	0.96660	0.17513	0.00000	0.03871
05-11-2021	0.92669	0.16667	0.00000	0.03693
04-11-2021	1.03276	0.16181	0.00000	0.03584
03-11-2021	0.89557	0.16129	0.00000	0.03561
02-11-2021	0.94726	0.17007	0.00000	0.03753
01-11-2021	0.90113	0.16611	0.00000	0.03674
28-10-2021	0.96748	0.16978	0.00000	0.03726
27-10-2021	1.12519	0.17301	0.00000	0.03821
26-10-2021	1.05742	0.16949	0.00000	0.03739

25-10-2021	0.95100	0.17921	0.00000	0.03952
24-10-2021	1.08942	0.18553	0.00000	0.04075
21-10-2021	1.05457	0.18018	0.00000	0.03963
20-10-2021	0.97037	0.17575	0.00000	0.03868
19-10-2021	0.96216	0.16835	0.00000	0.03709
18-10-2021	0.97394	0.16420	0.00000	0.03609
17-10-2021	0.88157	0.15649	0.00000	0.03457
14-10-2021	0.99635	0.15649	0.00000	0.03452
13-10-2021	0.86873	0.15267	0.00000	0.03368
12-10-2021	0.84239	0.14430	0.00000	0.03200
11-10-2021	0.80296	0.14006	0.00000	0.03105
10-10-2021	0.88412	0.14085	0.00000	0.03119
07-10-2021	0.87412	0.13850	0.00000	0.03076
06-10-2021	0.80574	0.14265	0.00000	0.03162
05-10-2021	0.78857	0.13661	0.00000	0.03031
04-10-2021	0.90051	0.14065	0.00000	0.03108
03-10-2021	0.89383	0.13928	0.00000	0.03076
30-09-2021	0.80486	0.13280	0.00000	0.02942
29-09-2021	0.72721	0.12626	0.00000	0.02792
28-09-2021	0.73887	0.13605	0.00000	0.02992
27-09-2021	0.86120	0.13812	0.00000	0.03034
26-09-2021	0.81662	0.14085	0.00000	0.03091
23-09-2021	0.92298	0.14327	0.00000	0.03133
22-09-2021	1.60989	1.44300	0.00000	0.03158
21-09-2021	1.49612	1.43266	0.00000	0.03136
20-09-2021	1.47565	1.38313	0.00000	0.03027
19-09-2021	1.42534	1.38696	0.00000	0.03041
16-09-2021	1.59068	1.48588	0.00000	0.03239
15-09-2021	1.66626	1.60000	0.00000	0.03490
14-09-2021	1.64342	1.65289	0.00000	0.03589
13-09-2021	1.77535	1.62602	0.00000	0.03532
12-09-2021	1.75975	1.62075	0.00000	0.03531
09-09-2021	1.97775	1.76367	0.00000	0.03825
08-09-2021	1.74490	1.71233	0.00000	0.03721
07-09-2021	1.99268	1.79856	0.00000	0.03907
06-09-2021	1.74359	1.81488	0.00000	0.03930
05-09-2021	1.99392	1.92678	0.00000	0.04174
02-09-2021	1.73325	1.70648	0.00000	0.03693
01-09-2021	1.76997	1.74520	0.00000	0.03787
31-08-2021	1.78129	1.64474	0.00000	0.03579
30-08-2021	1.83293	1.73611	0.00000	0.03775
29-08-2021	1.70481	1.68919	0.00000	0.03680
26-08-2021	1.63773	1.60772	0.00000	0.03518
25-08-2021	1.69410	1.60772	0.00000	0.03516
24-08-2021	1.60703	1.62075	0.00000	0.03548
23-08-2021	1.69252	1.58983	0.00000	0.03484
22-08-2021	1.61555	1.52207	0.00000	0.03340
19-08-2021	1.64284	1.50376	0.00000	0.03313
18-08-2021	1.60166	1.50830	0.00000	0.03322
17-08-2021	1.70035	1.61551	0.00000	0.03548
16-08-2021	1.71100	1.65017	0.00000	0.03606
15-08-2021	1.54090	1.57233	0.00000	0.03435
12-08-2021	1.66830	1.52672	0.00000	0.03349

11-08-2021	1.67356	1.54560	0.00000	0.03390
10-08-2021	1.56402	1.52439	0.00000	0.03351
09-08-2021	1.58911	1.56495	0.00000	0.03435
08-08-2021	1.54133	1.64204	0.00000	0.03596
05-08-2021	2.16623	2.00000	0.00000	0.04358
03-08-2021	2.34155	2.23214	0.00000	0.04851
02-08-2021	2.08162	2.07469	0.00000	0.04501
01-08-2021	2.13421	2.13220	0.00000	0.04624
29-07-2021	2.22311	2.18341	0.00000	0.04728
28-07-2021	2.28020	2.10526	0.00000	0.04571
27-07-2021	1.96724	1.87970	0.00000	0.04105
26-07-2021	2.17629	1.99601	0.00000	0.04372
25-07-2021	2.32678	2.05761	0.00000	0.04506
22-07-2021	2.05503	2.07039	0.00000	0.04534
21-07-2021	1.98217	1.97628	0.00000	0.04326
20-07-2021	2.15167	1.94932	0.00000	0.04277
19-07-2021	2.03520	1.95312	0.00000	0.04273
18-07-2021	2.15460	2.07039	0.00000	0.04534
15-07-2021	2.52716	2.40964	0.00000	0.05266
14-07-2021	2.52476	2.48139	0.00000	0.05406
13-07-2021	2.58981	2.34192	0.00000	0.05127
12-07-2021	2.62905	2.40964	0.00000	0.05251
11-07-2021	2.32189	2.32019	0.00000	0.05045
08-07-2021	2.30234	2.29358	0.00000	0.05002
07-07-2021	2.30259	2.33645	0.00000	0.05106
06-07-2021	2.63117	2.50000	0.00000	0.05458
05-07-2021	2.75886	2.63852	0.00000	0.05749
04-07-2021	2.77372	2.63158	0.00000	0.05726
01-07-2021	2.41208	2.35294	0.00000	0.05138
30-06-2021	2.55891	2.43902	0.00000	0.05319
29-06-2021	2.41272	2.21729	0.00000	0.04819
28-06-2021	2.42694	2.29358	0.00000	0.04977
27-06-2021	2.36332	2.35294	0.00000	0.05098
24-06-2021	2.54351	2.41546	0.00000	0.05226
23-06-2021	2.55819	2.30415	0.00000	0.04990
22-06-2021	2.64536	2.32558	0.00000	0.05036
21-06-2021	2.38304	2.23714	0.00000	0.04862
20-06-2021	2.87861	2.51889	0.00000	0.05467
17-06-2021	2.80085	2.51889	0.00000	0.05467