



ISIN

DE000DH0KLX5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14-08-2022	0.55075	0.10309	0.00000	0.02553
11-08-2022	0.65411	0.10183	0.00000	0.02505
10-08-2022	0.57836	0.10331	0.00000	0.02535
09-08-2022	0.64373	0.10121	0.00000	0.02514
08-08-2022	0.62652	0.10299	0.00000	0.02554
07-08-2022	0.59460	0.09814	0.00000	0.02441
04-08-2022	0.62228	0.09891	0.00000	0.02454
03-08-2022	0.57008	0.09843	0.00000	0.02450
02-08-2022	0.55860	0.09653	0.00000	0.02404
01-08-2022	0.62155	0.09980	0.00000	0.02473
31-07-2022	0.59777	0.09990	0.00000	0.02472
28-07-2022	0.61664	0.09775	0.00000	0.02427
27-07-2022	0.53909	0.09234	0.00000	0.02293
26-07-2022	0.50095	0.08636	0.00000	0.02162
25-07-2022	0.49677	0.08606	0.00000	0.02139
24-07-2022	0.54416	0.08576	0.00000	0.02131
21-07-2022	0.47544	0.08628	0.00000	0.02159
20-07-2022	0.45665	0.08410	0.00000	0.02097
19-07-2022	0.50622	0.08749	0.00000	0.02169
18-07-2022	0.57894	0.08749	0.00000	0.02172
17-07-2022	0.56547	0.08741	0.00000	0.02193
14-07-2022	0.45246	0.08150	0.00000	0.02065
13-07-2022	0.49258	0.08696	0.00000	0.02204
12-07-2022	0.50941	0.08673	0.00000	0.02198
11-07-2022	0.53351	0.08613	0.00000	0.02186
10-07-2022	0.56894	0.08913	0.00000	0.02238
07-07-2022	0.49469	0.08913	0.00000	0.02243
06-07-2022	0.59363	0.09116	0.00000	0.02270
05-07-2022	0.53196	0.09183	0.00000	0.02275
04-07-2022	0.54063	0.09756	0.00000	0.02395
03-07-2022	0.62598	0.09718	0.00000	0.02369
30-06-2022	0.53673	0.09718	0.00000	0.02365
29-06-2022	0.59164	0.10650	0.00000	0.02593
28-06-2022	0.61012	0.10799	0.00000	0.02611
27-06-2022	0.73734	0.11403	0.00000	0.02738
26-06-2022	0.77949	0.11601	0.00000	0.02788
23-06-2022	0.70415	0.10953	0.00000	0.02643
22-06-2022	0.72211	0.11390	0.00000	0.02762
21-06-2022	0.59868	0.11325	0.00000	0.02742
20-06-2022	0.75652	0.11820	0.00000	0.02845
19-06-2022	0.74197	0.11696	0.00000	0.02828
16-06-2022	0.67437	0.12136	0.00000	0.02933
15-06-2022	0.69657	0.11534	0.00000	0.02824
14-06-2022	0.73844	0.11351	0.00000	0.02755
13-06-2022	0.71544	0.11198	0.00000	0.02723
12-06-2022	0.62689	0.11547	0.00000	0.02807
09-06-2022	0.74145	0.11962	0.00000	0.02868

08-06-2022	0.78742	0.12361	0.00000	0.02936
07-06-2022	0.78589	0.12500	0.00000	0.02975
06-06-2022	0.79996	0.12469	0.00000	0.02967
05-06-2022	0.76192	0.12937	0.00000	0.03065
02-06-2022	0.83548	0.12937	0.00000	0.03063
01-06-2022	0.68323	0.12019	0.00000	0.02863
31-05-2022	0.68621	0.11947	0.00000	0.02838
30-05-2022	0.79180	0.12392	0.00000	0.02937
29-05-2022	0.70203	0.12658	0.00000	0.03000
26-05-2022	0.83730	0.12788	0.00000	0.03033
25-05-2022	0.77057	0.12121	0.00000	0.02891
24-05-2022	0.76290	0.12240	0.00000	0.02921
23-05-2022	0.69912	0.12285	0.00000	0.02924
22-05-2022	0.71127	0.12300	0.00000	0.02949
19-05-2022	0.71100	0.12136	0.00000	0.02929
18-05-2022	0.69408	0.11223	0.00000	0.02728
17-05-2022	0.65897	0.11710	0.00000	0.02838
16-05-2022	0.66229	0.11641	0.00000	0.02832
15-05-2022	0.60348	0.10858	0.00000	0.02656
12-05-2022	0.59610	0.10616	0.00000	0.02601
11-05-2022	0.69728	0.11223	0.00000	0.02737
10-05-2022	0.73276	0.11806	0.00000	0.02852
09-05-2022	0.75590	0.12121	0.00000	0.02925
08-05-2022	0.69538	0.12422	0.00000	0.03014
05-05-2022	0.81501	0.12755	0.00000	0.03082
04-05-2022	0.83208	0.13699	0.00000	0.03298
03-05-2022	0.85424	0.13089	0.00000	0.03174
02-05-2022	0.72061	0.12987	0.00000	0.03149
01-05-2022	0.85388	0.13245	0.00000	0.03210
28-04-2022	1.00589	0.14706	0.00000	0.03552
27-04-2022	0.89408	0.14184	0.00000	0.03436
26-04-2022	0.88715	0.14493	0.00000	0.03491
25-04-2022	0.95576	0.15152	0.00000	0.03620
24-04-2022	0.83951	0.15504	0.00000	0.03684
21-04-2022	1.01363	0.17241	0.00000	0.04076
20-04-2022	1.20239	0.19380	0.00000	0.04532
19-04-2022	1.05638	0.18939	0.00000	0.04466
18-04-2022	1.24310	0.22371	0.00000	0.05292
13-04-2022	1.21820	0.21834	0.00000	0.05113
12-04-2022	1.25904	0.21053	0.00000	0.04966
11-04-2022	1.07086	0.19417	0.00000	0.04567
10-04-2022	1.04400	0.18622	0.00000	0.04360
07-04-2022	1.17994	0.17986	0.00000	0.04228
06-04-2022	1.07622	0.16978	0.00000	0.03986
05-04-2022	0.94496	0.16920	0.00000	0.03968
04-04-2022	1.04989	0.18083	0.00000	0.04210
03-04-2022	1.07626	0.18657	0.00000	0.04323
31-03-2022	1.04608	0.18349	0.00000	0.04239
30-03-2022	1.06520	0.18832	0.00000	0.04325
29-03-2022	1.22329	0.18762	0.00000	0.04312
28-03-2022	1.19114	0.18587	0.00000	0.04322
27-03-2022	1.12683	0.19417	0.00000	0.04518
25-03-2022	1.19801	0.21231	0.00000	0.04934

24-03-2022	1.19977	0.19342	0.00000	0.04501
23-03-2022	1.15326	0.19194	0.00000	0.04458
22-03-2022	1.09810	0.19342	0.00000	0.04499
21-03-2022	1.09541	0.19455	0.00000	0.04498
18-03-2022	1.25615	0.20040	0.00000	0.04634
17-03-2022	1.26609	0.20161	0.00000	0.04672
16-03-2022	1.07946	0.18349	0.00000	0.04277
15-03-2022	0.98760	0.18382	0.00000	0.04278
14-03-2022	1.20871	0.20704	0.00000	0.04834
11-03-2022	1.21794	0.22222	0.00000	0.05182
10-03-2022	1.22749	0.20576	0.00000	0.04771
09-03-2022	1.44912	0.23866	0.00000	0.05587
08-03-2022	1.67146	0.23310	0.00000	0.05490
07-03-2022	1.44980	0.22321	0.00000	0.05265
04-03-2022	1.27002	0.19685	0.00000	0.04577
03-03-2022	1.16294	0.20040	0.00000	0.04633
02-03-2022	1.18231	0.19493	0.00000	0.04513
01-03-2022	1.01772	0.17889	0.00000	0.04083
28-02-2022	0.99512	0.17301	0.00000	0.03968
25-02-2022	0.94978	0.16978	0.00000	0.03890
24-02-2022	1.29884	0.19685	0.00000	0.04488
23-02-2022	1.10427	0.17007	0.00000	0.03841
22-02-2022	1.04197	0.16835	0.00000	0.03808
21-02-2022	0.89052	0.16260	0.00000	0.03668
18-02-2022	0.93126	0.16529	0.00000	0.03728
17-02-2022	0.92511	0.16155	0.00000	0.03649
16-02-2022	0.88004	0.15528	0.00000	0.03499
15-02-2022	0.85192	0.15408	0.00000	0.03484
14-02-2022	1.04752	0.15949	0.00000	0.03614
11-02-2022	0.87798	0.14556	0.00000	0.03280
10-02-2022	0.84394	0.15175	0.00000	0.03403
09-02-2022	0.82265	0.14925	0.00000	0.03354
08-02-2022	0.87802	0.14286	0.00000	0.03215
07-02-2022	0.89737	0.14025	0.00000	0.03151
04-02-2022	0.87229	0.13717	0.00000	0.03073
03-02-2022	0.86421	0.13532	0.00000	0.03076
02-02-2022	0.90058	0.13870	0.00000	0.03154
01-02-2022	0.91968	0.13755	0.00000	0.03136
31-01-2022	0.85503	0.13459	0.00000	0.03092
28-01-2022	0.86138	0.13624	0.00000	0.03144
27-01-2022	0.79802	0.14749	0.00000	0.03384
26-01-2022	1.06246	0.16155	0.00000	0.03677
25-01-2022	0.86365	0.15723	0.00000	0.03576
24-01-2022	1.00986	0.17036	0.00000	0.03865
21-01-2022	1.08591	0.17212	0.00000	0.03901
20-01-2022	1.04010	0.16722	0.00000	0.03787
19-01-2022	1.04718	0.15748	0.00000	0.03567
18-01-2022	0.78657	0.14306	0.00000	0.03228
17-01-2022	0.87045	0.14641	0.00000	0.03294
14-01-2022	0.84861	0.14771	0.00000	0.03312
13-01-2022	0.81099	0.14663	0.00000	0.03287
12-01-2022	0.75124	0.13755	0.00000	0.03110
11-01-2022	0.77931	0.13680	0.00000	0.03099

10-01-2022	0.78806	0.13333	0.00000	0.03024
07-01-2022	0.75751	0.12920	0.00000	0.02938
06-01-2022	0.67218	0.12903	0.00000	0.02937
05-01-2022	0.78702	0.14144	0.00000	0.03220
04-01-2022	0.76349	0.13928	0.00000	0.03172
03-01-2022	0.82017	0.14663	0.00000	0.03323
31-12-2021	0.78048	0.14025	0.00000	0.03189
30-12-2021	0.87134	0.13717	0.00000	0.03124
29-12-2021	0.94099	0.14430	0.00000	0.03293
28-12-2021	0.79718	0.14347	0.00000	0.03261
27-12-2021	0.80181	0.13661	0.00000	0.03111
23-12-2021	0.89389	0.13908	0.00000	0.03164
22-12-2021	0.75882	0.13369	0.00000	0.03053
21-12-2021	0.89602	0.13459	0.00000	0.03068
20-12-2021	0.75833	0.13089	0.00000	0.02994
17-12-2021	0.77597	0.13550	0.00000	0.03080
16-12-2021	0.72440	0.12821	0.00000	0.02920
15-12-2021	0.77878	0.12361	0.00000	0.02825
14-12-2021	0.70600	0.12903	0.00000	0.02946
13-12-2021	0.80141	0.12837	0.00000	0.02936
10-12-2021	0.79022	0.12376	0.00000	0.02828
09-12-2021	0.74174	0.13055	0.00000	0.02974
08-12-2021	0.74238	0.13280	0.00000	0.03035
07-12-2021	0.83605	0.13055	0.00000	0.02989
06-12-2021	0.75701	0.13106	0.00000	0.02993
03-12-2021	0.71480	0.12953	0.00000	0.02959
02-12-2021	0.84782	0.13072	0.00000	0.02980
01-12-2021	0.85916	0.13736	0.00000	0.03130
30-11-2021	0.88593	0.13870	0.00000	0.03151
29-11-2021	0.87855	0.14728	0.00000	0.03367
26-11-2021	0.80610	0.14859	0.00000	0.03403
25-11-2021	0.98424	0.15106	0.00000	0.03474
24-11-2021	0.86816	0.15129	0.00000	0.03476
23-11-2021	0.99998	0.15924	0.00000	0.03649
22-11-2021	1.21278	0.18182	0.00000	0.04161
19-11-2021	1.00961	0.17953	0.00000	0.04096
18-11-2021	1.17256	0.19011	0.00000	0.04333
17-11-2021	1.17116	0.19011	0.00000	0.04340
16-11-2021	1.26114	0.19342	0.00000	0.04397
15-11-2021	1.21749	0.19455	0.00000	0.04391
12-11-2021	0.98688	0.18553	0.00000	0.04189
11-11-2021	1.20300	0.18727	0.00000	0.04222
10-11-2021	0.93353	0.17036	0.00000	0.03803
09-11-2021	0.93863	0.17241	0.00000	0.03844
08-11-2021	0.93171	0.16694	0.00000	0.03730
05-11-2021	0.92580	0.15924	0.00000	0.03566
04-11-2021	0.87323	0.15480	0.00000	0.03465
03-11-2021	0.98334	0.15408	0.00000	0.03438
02-11-2021	0.88149	0.16234	0.00000	0.03620
01-11-2021	0.96660	0.15848	0.00000	0.03542
28-10-2021	0.92746	0.16207	0.00000	0.03594
27-10-2021	1.06571	0.16502	0.00000	0.03683
26-10-2021	0.97781	0.16181	0.00000	0.03607

25-10-2021	0.91664	0.17065	0.00000	0.03803
24-10-2021	1.00746	0.17637	0.00000	0.03915
21-10-2021	0.99032	0.17153	0.00000	0.03813
20-10-2021	0.90468	0.16750	0.00000	0.03726
19-10-2021	1.00175	0.16051	0.00000	0.03574
18-10-2021	0.93927	0.15674	0.00000	0.03481
17-10-2021	0.98161	0.14970	0.00000	0.03342
14-10-2021	0.93461	0.14993	0.00000	0.03343
13-10-2021	0.83443	0.14641	0.00000	0.03264
12-10-2021	0.83185	0.13870	0.00000	0.03108
11-10-2021	0.79423	0.13477	0.00000	0.03020
10-10-2021	0.86535	0.13550	0.00000	0.03032
07-10-2021	0.81977	0.13333	0.00000	0.02993
06-10-2021	0.76511	0.13717	0.00000	0.03073
05-10-2021	0.77348	0.13158	0.00000	0.02950
04-10-2021	0.76126	0.13532	0.00000	0.03022
03-10-2021	0.77817	0.13405	0.00000	0.02992
30-09-2021	0.70154	0.12804	0.00000	0.02867
29-09-2021	0.69207	0.12195	0.00000	0.02725
28-09-2021	0.73921	0.13106	0.00000	0.02913
27-09-2021	0.82510	0.13298	0.00000	0.02952
26-09-2021	0.78344	0.13550	0.00000	0.03005
23-09-2021	0.89820	0.13774	0.00000	0.03044
22-09-2021	1.54116	1.38696	0.00000	0.03068
21-09-2021	1.41743	1.37741	0.00000	0.03047
20-09-2021	1.35879	1.33156	0.00000	0.02945
19-09-2021	1.37296	1.33511	0.00000	0.02959
16-09-2021	1.55228	1.42653	0.00000	0.03143
15-09-2021	1.61898	1.53139	0.00000	0.03376
14-09-2021	1.69740	1.57978	0.00000	0.03467
13-09-2021	1.67898	1.55763	0.00000	0.03419
12-09-2021	1.67233	1.55039	0.00000	0.03414
09-09-2021	1.77615	1.68350	0.00000	0.03690
08-09-2021	1.68470	1.63399	0.00000	0.03588
07-09-2021	1.87115	1.71233	0.00000	0.03760
06-09-2021	1.81405	1.72712	0.00000	0.03780
05-09-2021	2.02350	1.82815	0.00000	0.04002
02-09-2021	1.79869	1.62866	0.00000	0.03562
01-09-2021	1.68560	1.66389	0.00000	0.03649
31-08-2021	1.68149	1.57233	0.00000	0.03458
30-08-2021	1.69152	1.65563	0.00000	0.03638
29-08-2021	1.65459	1.61290	0.00000	0.03552
26-08-2021	1.59187	1.53846	0.00000	0.03402
25-08-2021	1.64111	1.53846	0.00000	0.03400
24-08-2021	1.54332	1.55039	0.00000	0.03430
23-08-2021	1.62202	1.52207	0.00000	0.03371
22-08-2021	1.54567	1.45985	0.00000	0.03237
19-08-2021	1.57442	1.44300	0.00000	0.03213
18-08-2021	1.40512	1.44718	0.00000	0.03221
17-08-2021	1.57832	1.54560	0.00000	0.03430
16-08-2021	1.59317	1.57729	0.00000	0.03484
15-08-2021	1.45720	1.50602	0.00000	0.03326
12-08-2021	1.59862	1.46413	0.00000	0.03246

11-08-2021	1.60584	1.48148	0.00000	0.03284
10-08-2021	1.49055	1.46199	0.00000	0.03248
09-08-2021	1.51906	1.49925	0.00000	0.03325
08-08-2021	1.48181	1.56986	0.00000	0.03475
05-08-2021	2.06340	1.89394	0.00000	0.04171
03-08-2021	2.21776	2.10084	0.00000	0.04614
02-08-2021	1.95394	1.96464	0.00000	0.04308
01-08-2021	2.20281	2.01207	0.00000	0.04410
29-07-2021	2.09728	2.05761	0.00000	0.04503
28-07-2021	2.15919	1.98807	0.00000	0.04362
27-07-2021	1.80890	1.78571	0.00000	0.03942
26-07-2021	1.88489	1.89394	0.00000	0.04193
25-07-2021	2.01457	1.94932	0.00000	0.04314
22-07-2021	1.95314	1.95695	0.00000	0.04331
21-07-2021	1.89132	1.87266	0.00000	0.04143
20-07-2021	2.03888	1.84843	0.00000	0.04099
19-07-2021	1.94374	1.85185	0.00000	0.04095
18-07-2021	1.97858	1.95695	0.00000	0.04331
15-07-2021	2.20597	2.26244	0.00000	0.04997
14-07-2021	2.57254	2.32019	0.00000	0.05109
13-07-2021	2.43963	2.19780	0.00000	0.04863
12-07-2021	2.43759	2.25734	0.00000	0.04971
11-07-2021	2.14492	2.17865	0.00000	0.04787
08-07-2021	2.33626	2.15517	0.00000	0.04750
07-07-2021	2.18359	2.19298	0.00000	0.04843
06-07-2021	2.48633	2.33645	0.00000	0.05155
05-07-2021	2.77272	2.45700	0.00000	0.05411
04-07-2021	2.52133	2.45098	0.00000	0.05390
01-07-2021	2.23282	2.20751	0.00000	0.04872
30-06-2021	2.57491	2.28311	0.00000	0.05032
29-06-2021	2.27317	2.08768	0.00000	0.04585
28-06-2021	2.14979	2.15983	0.00000	0.04737
27-06-2021	2.22397	2.21239	0.00000	0.04845
24-06-2021	2.59055	2.26244	0.00000	0.04947
23-06-2021	2.41032	2.16450	0.00000	0.04737
22-06-2021	2.30797	2.18818	0.00000	0.04789
21-06-2021	2.14706	2.10970	0.00000	0.04633
20-06-2021	2.71753	2.35294	0.00000	0.05161
17-06-2021	2.65207	2.35294	0.00000	0.05161