



ISIN

DE000DH0KT17

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05-10-2022	0.23541	0.03630	0.00000	0.03858
04-10-2022	0.20319	0.03705	0.00000	0.03926
03-10-2022	0.22807	0.03578	0.00000	0.03812
02-10-2022	0.19444	0.03481	0.00000	0.03731
29-09-2022	0.21642	0.03526	0.00000	0.03767
28-09-2022	0.17526	0.03251	0.00000	0.03543
27-09-2022	0.17536	0.03137	0.00000	0.03447
26-09-2022	0.19504	0.03205	0.00000	0.03504
25-09-2022	0.19277	0.03282	0.00000	0.03573
22-09-2022	0.19065	0.03403	0.00000	0.03667
21-09-2022	0.20046	0.03546	0.00000	0.03778
20-09-2022	0.22965	0.03638	0.00000	0.03865
19-09-2022	0.22455	0.03801	0.00000	0.03997
18-09-2022	0.21707	0.03755	0.00000	0.03963
15-09-2022	0.20156	0.03722	0.00000	0.03935
14-09-2022	0.22025	0.03750	0.00000	0.03957
13-09-2022	0.21486	0.03795	0.00000	0.03996
12-09-2022	0.23521	0.04072	0.00000	0.04227
11-09-2022	0.24612	0.04120	0.00000	0.04265
08-09-2022	0.22943	0.03976	0.00000	0.04143
07-09-2022	0.21837	0.03761	0.00000	0.03965
06-09-2022	0.22745	0.03650	0.00000	0.03875
05-09-2022	0.20969	0.03722	0.00000	0.03935
04-09-2022	0.20740	0.03623	0.00000	0.03843
01-09-2022	0.23676	0.03759	0.00000	0.03964
31-08-2022	0.21383	0.03840	0.00000	0.04028
30-08-2022	0.23953	0.03818	0.00000	0.04013
29-08-2022	0.21764	0.03834	0.00000	0.04029
28-08-2022	0.23031	0.03676	0.00000	0.03898
25-08-2022	0.22566	0.03737	0.00000	0.03945
24-08-2022	0.23399	0.03775	0.00000	0.03978
23-08-2022	0.21302	0.03700	0.00000	0.03916
22-08-2022	0.23103	0.03654	0.00000	0.03873
21-08-2022	0.21171	0.03786	0.00000	0.03988
18-08-2022	0.22830	0.03943	0.00000	0.04121
17-08-2022	0.25991	0.04110	0.00000	0.04257
16-08-2022	0.22979	0.04092	0.00000	0.04242
15-08-2022	0.22596	0.04082	0.00000	0.04237
14-08-2022	0.23442	0.04248	0.00000	0.04374
11-08-2022	0.23806	0.04388	0.00000	0.04487
10-08-2022	0.26424	0.04456	0.00000	0.04546
09-08-2022	0.26017	0.04177	0.00000	0.04313
08-08-2022	0.26066	0.04216	0.00000	0.04345
07-08-2022	0.27144	0.04174	0.00000	0.04315
04-08-2022	0.24881	0.04223	0.00000	0.04354
03-08-2022	0.23504	0.04132	0.00000	0.04274
02-08-2022	0.23566	0.04134	0.00000	0.04277

01-08-2022	0.26646	0.04209	0.00000	0.04333
31-07-2022	0.27827	0.04257	0.00000	0.04376
28-07-2022	0.24420	0.04205	0.00000	0.04337
27-07-2022	0.25726	0.04167	0.00000	0.04298
26-07-2022	0.23061	0.04034	0.00000	0.04193
25-07-2022	0.25521	0.04174	0.00000	0.04308
24-07-2022	0.23882	0.04172	0.00000	0.04304
21-07-2022	0.22155	0.04050	0.00000	0.04207
20-07-2022	0.23301	0.04125	0.00000	0.04269
19-07-2022	0.24123	0.04234	0.00000	0.04357
18-07-2022	0.28052	0.04243	0.00000	0.04372
17-07-2022	0.25616	0.04040	0.00000	0.04208
14-07-2022	0.24825	0.03814	0.00000	0.04010
13-07-2022	0.23134	0.03821	0.00000	0.04020
12-07-2022	0.22715	0.03820	0.00000	0.04016
11-07-2022	0.20661	0.03771	0.00000	0.03971
10-07-2022	0.23899	0.03982	0.00000	0.04149
07-07-2022	0.22943	0.03965	0.00000	0.04141
06-07-2022	0.26678	0.04161	0.00000	0.04300
05-07-2022	0.26545	0.04296	0.00000	0.04416
04-07-2022	0.27500	0.04486	0.00000	0.04571
03-07-2022	0.27763	0.04653	0.00000	0.04708
30-06-2022	0.29355	0.04728	0.00000	0.04774
29-06-2022	0.27048	0.04710	0.00000	0.04759
28-06-2022	0.30690	0.04888	0.00000	0.04905
27-06-2022	0.28810	0.05094	0.00000	0.05075
26-06-2022	0.28748	0.05079	0.00000	0.05064
23-06-2022	0.28548	0.04902	0.00000	0.04909
22-06-2022	0.30154	0.04885	0.00000	0.04916
21-06-2022	0.28105	0.04843	0.00000	0.04866
20-06-2022	0.30136	0.05018	0.00000	0.05012
19-06-2022	0.32025	0.04880	0.00000	0.04897
16-06-2022	0.30208	0.04866	0.00000	0.04880
15-06-2022	0.25445	0.04579	0.00000	0.04651
14-06-2022	0.28794	0.04782	0.00000	0.04817
13-06-2022	0.27617	0.04744	0.00000	0.04786
12-06-2022	0.27938	0.04737	0.00000	0.04778
09-06-2022	0.29944	0.05192	0.00000	0.05165
08-06-2022	0.34772	0.05408	0.00000	0.05331
07-06-2022	0.34670	0.05382	0.00000	0.05316
06-06-2022	0.34070	0.05414	0.00000	0.05346
05-06-2022	0.32631	0.05574	0.00000	0.05479
02-06-2022	0.32866	0.05590	0.00000	0.05491
01-06-2022	0.29236	0.05238	0.00000	0.05176
31-05-2022	0.33450	0.05507	0.00000	0.05426
30-05-2022	0.32249	0.05537	0.00000	0.05444
29-05-2022	0.32959	0.05549	0.00000	0.05455
26-05-2022	0.31520	0.05513	0.00000	0.05424
25-05-2022	0.32585	0.05328	0.00000	0.05271
24-05-2022	0.29543	0.05311	0.00000	0.05257
23-05-2022	0.36109	0.05464	0.00000	0.05393
22-05-2022	0.34072	0.05107	0.00000	0.05078
19-05-2022	0.30680	0.04988	0.00000	0.04992

18-05-2022	0.27482	0.04764	0.00000	0.04803
17-05-2022	0.28141	0.04847	0.00000	0.04872
16-05-2022	0.28239	0.04706	0.00000	0.04747
15-05-2022	0.27229	0.04585	0.00000	0.04651
12-05-2022	0.25747	0.04560	0.00000	0.04632
11-05-2022	0.29313	0.04666	0.00000	0.04719
10-05-2022	0.31725	0.04931	0.00000	0.04939
09-05-2022	0.30152	0.04975	0.00000	0.04978
08-05-2022	0.30347	0.04831	0.00000	0.04861
05-05-2022	0.31315	0.04895	0.00000	0.04904
04-05-2022	0.30175	0.05015	0.00000	0.05006
03-05-2022	0.30714	0.04838	0.00000	0.04865
02-05-2022	0.27030	0.04826	0.00000	0.04853
01-05-2022	0.30999	0.04850	0.00000	0.04873
28-04-2022	0.28814	0.04933	0.00000	0.04941
27-04-2022	0.30339	0.04878	0.00000	0.04900
26-04-2022	0.29132	0.05086	0.00000	0.05080
25-04-2022	0.31999	0.05263	0.00000	0.05214
24-04-2022	0.30362	0.05453	0.00000	0.05372
21-04-2022	0.34827	0.05685	0.00000	0.05572
20-04-2022	0.38425	0.06131	0.00000	0.05945
19-04-2022	0.37438	0.05698	0.00000	0.05570
18-04-2022	0.36144	0.05659	0.00000	0.05551
13-04-2022	0.38662	0.06039	0.00000	0.05863
12-04-2022	0.32682	0.05774	0.00000	0.05647
11-04-2022	0.36907	0.05875	0.00000	0.05730
10-04-2022	0.35073	0.06024	0.00000	0.05848
07-04-2022	0.32210	0.05858	0.00000	0.05710
06-04-2022	0.33630	0.05977	0.00000	0.05819
05-04-2022	0.32761	0.05949	0.00000	0.05784
04-04-2022	0.41056	0.06301	0.00000	0.06082
03-04-2022	0.39345	0.06523	0.00000	0.06266
31-03-2022	0.37066	0.06653	0.00000	0.06374
30-03-2022	0.44208	0.07087	0.00000	0.06749
29-03-2022	0.42504	0.06949	0.00000	0.06622
28-03-2022	0.36192	0.06390	0.00000	0.06160
27-03-2022	0.33612	0.06177	0.00000	0.05958
25-03-2022	0.37964	0.06410	0.00000	0.06176
24-03-2022	0.37878	0.06394	0.00000	0.06169
23-03-2022	0.35490	0.06418	0.00000	0.06181
22-03-2022	0.36475	0.06402	0.00000	0.06174
21-03-2022	0.42798	0.06609	0.00000	0.06336
18-03-2022	0.39308	0.06636	0.00000	0.06362
17-03-2022	0.42066	0.06557	0.00000	0.06300
16-03-2022	0.41232	0.06305	0.00000	0.06093
15-03-2022	0.38622	0.06305	0.00000	0.06083
14-03-2022	0.35223	0.06139	0.00000	0.05942
11-03-2022	0.38027	0.06184	0.00000	0.05979
10-03-2022	0.36306	0.06498	0.00000	0.06246
09-03-2022	0.39894	0.06094	0.00000	0.05914
08-03-2022	0.35731	0.05841	0.00000	0.05704
07-03-2022	0.31105	0.05780	0.00000	0.05652
04-03-2022	0.38153	0.06386	0.00000	0.06155

03-03-2022	0.43220	0.06649	0.00000	0.06372
02-03-2022	0.21746	0.06601	0.00000	0.06336
01-03-2022	0.25885	0.07364	0.00000	0.06967
28-02-2022	0.22095	0.07128	0.00000	0.06776
25-02-2022	0.20300	0.07133	0.00000	0.06775
24-02-2022	0.20470	0.07457	0.00000	0.07047
23-02-2022	0.22037	0.08078	0.00000	0.07563
22-02-2022	0.27789	0.07943	0.00000	0.07447
21-02-2022	0.23616	0.08177	0.00000	0.07647
18-02-2022	0.27122	0.08203	0.00000	0.07670
17-02-2022	0.27536	0.08084	0.00000	0.07568
15-02-2022	0.28353	0.08032	0.00000	0.07528
14-02-2022	0.19032	0.07812	0.00000	0.07338
11-02-2022	0.26643	0.08285	0.00000	0.07739
10-02-2022	0.22110	0.08621	0.00000	0.08013
09-02-2022	0.29671	0.08475	0.00000	0.07892
08-02-2022	0.22821	0.08347	0.00000	0.07785
07-02-2022	0.24214	0.08503	0.00000	0.07919
04-02-2022	0.30564	0.08741	0.00000	0.08116
03-02-2022	0.19467	0.07645	0.00000	0.07202
02-02-2022	0.23105	0.07599	0.00000	0.07162
01-02-2022	0.25978	0.07440	0.00000	0.07029
31-01-2022	0.22631	0.06974	0.00000	0.06638
28-01-2022	0.17668	0.06840	0.00000	0.06542
27-01-2022	0.23711	0.07107	0.00000	0.06757
26-01-2022	0.24678	0.07587	0.00000	0.07156
25-01-2022	0.18665	0.07634	0.00000	0.07193
24-01-2022	0.25015	0.07825	0.00000	0.07357
21-01-2022	0.27355	0.07843	0.00000	0.07366
20-01-2022	0.27031	0.07937	0.00000	0.07447
19-01-2022	0.22242	0.07899	0.00000	0.07414
18-01-2022	0.27740	0.08224	0.00000	0.07688
17-01-2022	0.24645	0.08460	0.00000	0.07886
14-01-2022	0.28741	0.08696	0.00000	0.08079
13-01-2022	0.29110	0.08688	0.00000	0.08068
12-01-2022	0.25301	0.08013	0.00000	0.07507
11-01-2022	0.27627	0.07893	0.00000	0.07409
10-01-2022	0.25707	0.07825	0.00000	0.07351
07-01-2022	0.19542	0.07657	0.00000	0.07213
06-01-2022	0.19527	0.07576	0.00000	0.07144
05-01-2022	0.26597	0.07576	0.00000	0.07145
04-01-2022	0.21473	0.07541	0.00000	0.07114
03-01-2022	0.24479	0.07862	0.00000	0.07381
31-12-2021	0.25201	0.07776	0.00000	0.07324
30-12-2021	0.18984	0.07576	0.00000	0.07148
29-12-2021	0.24564	0.07407	0.00000	0.07002
28-12-2021	0.23784	0.07669	0.00000	0.07220
27-12-2021	0.19202	0.07553	0.00000	0.07125
23-12-2021	0.24339	0.07610	0.00000	0.07171
22-12-2021	0.22461	0.07358	0.00000	0.06959
21-12-2021	0.26292	0.07491	0.00000	0.07073
20-12-2021	0.19461	0.07326	0.00000	0.06941
17-12-2021	0.23802	0.07716	0.00000	0.07264

16-12-2021	0.24921	0.07576	0.00000	0.07146
15-12-2021	0.20935	0.07337	0.00000	0.06945
14-12-2021	0.18610	0.07369	0.00000	0.06968
13-12-2021	0.23824	0.07321	0.00000	0.06934
10-12-2021	0.24626	0.07380	0.00000	0.06983
09-12-2021	0.21534	0.07576	0.00000	0.07146
08-12-2021	0.19816	0.07184	0.00000	0.06798
07-12-2021	0.18590	0.07215	0.00000	0.06841
06-12-2021	0.18397	0.07413	0.00000	0.07010
03-12-2021	0.23508	0.07396	0.00000	0.06997
02-12-2021	0.20260	0.07547	0.00000	0.07125
01-12-2021	0.22331	0.07502	0.00000	0.07078
30-11-2021	0.21597	0.07734	0.00000	0.07274
29-11-2021	0.17857	0.07294	0.00000	0.06904
26-11-2021	0.23297	0.07225	0.00000	0.06851
25-11-2021	0.24050	0.06983	0.00000	0.06651
24-11-2021	0.21252	0.07003	0.00000	0.06662
23-11-2021	0.24506	0.07215	0.00000	0.06846
22-11-2021	0.21276	0.07294	0.00000	0.06912
19-11-2021	0.24737	0.07468	0.00000	0.07054
18-11-2021	0.25659	0.07530	0.00000	0.07105
17-11-2021	0.18865	0.07468	0.00000	0.07059
16-11-2021	0.25647	0.07716	0.00000	0.07262
15-11-2021	0.23357	0.08224	0.00000	0.07684
12-11-2021	0.26996	0.08203	0.00000	0.07669
11-11-2021	0.21538	0.08347	0.00000	0.07790
10-11-2021	0.28785	0.09042	0.00000	0.08355
09-11-2021	0.23398	0.09242	0.00000	0.08530
08-11-2021	0.26975	0.09124	0.00000	0.08438
05-11-2021	0.24953	0.08873	0.00000	0.08226
04-11-2021	0.21488	0.08961	0.00000	0.08302
03-11-2021	0.26665	0.09208	0.00000	0.08505
02-11-2021	0.24207	0.09276	0.00000	0.08563
01-11-2021	0.30662	0.09042	0.00000	0.08366
28-10-2021	0.32690	0.09862	0.00000	0.09052
27-10-2021	0.27508	0.09158	0.00000	0.08459
26-10-2021	0.25885	0.09302	0.00000	0.08584
25-10-2021	0.30383	0.09302	0.00000	0.08580
24-10-2021	0.26573	0.09747	0.00000	0.08955
21-10-2021	0.33304	0.09606	0.00000	0.08837
20-10-2021	0.26649	0.09551	0.00000	0.08792
19-10-2021	0.30682	0.09434	0.00000	0.08693
18-10-2021	0.33485	0.09662	0.00000	0.08881
17-10-2021	0.30498	0.09158	0.00000	0.08461
14-10-2021	0.29074	0.09337	0.00000	0.08615
13-10-2021	0.26724	0.09285	0.00000	0.08567
12-10-2021	0.24664	0.08857	0.00000	0.08214
11-10-2021	0.22689	0.08850	0.00000	0.08206
10-10-2021	0.25653	0.08977	0.00000	0.08312
07-10-2021	0.30141	0.08734	0.00000	0.08111
06-10-2021	0.30899	0.08881	0.00000	0.08233
05-10-2021	0.23297	0.08811	0.00000	0.08174
04-10-2021	0.22816	0.09141	0.00000	0.08447

03-10-2021	0.30601	0.09225	0.00000	0.08519
30-09-2021	0.26315	0.08929	0.00000	0.08271
29-09-2021	0.25057	0.09158	0.00000	0.08466
28-09-2021	0.24416	0.09653	0.00000	0.08877
27-09-2021	0.25821	0.09766	0.00000	0.08969
26-09-2021	0.25291	0.09891	0.00000	0.09075
23-09-2021	0.34578	0.10277	0.00000	0.09396
22-09-2021	0.27975	0.10152	0.00000	0.09291
21-09-2021	0.35176	0.10163	0.00000	0.09300
20-09-2021	0.25931	0.10204	0.00000	0.09337
19-09-2021	0.24824	0.09990	0.00000	0.09159
16-09-2021	0.26933	0.10650	0.00000	0.09705
15-09-2021	0.34196	0.10616	0.00000	0.09680
14-09-2021	0.29320	0.11148	0.00000	0.10120
13-09-2021	0.32265	0.11099	0.00000	0.10079
12-09-2021	0.35118	0.10684	0.00000	0.09730
09-09-2021	0.38472	0.11377	0.00000	0.10314
08-09-2021	0.37721	0.11062	0.00000	0.10048
07-09-2021	0.31975	0.11123	0.00000	0.10102
06-09-2021	0.36346	0.11521	0.00000	0.10427
05-09-2021	0.29281	0.11534	0.00000	0.10444
02-09-2021	0.29500	0.11669	0.00000	0.10555
01-09-2021	0.29436	0.11274	0.00000	0.10225
31-08-2021	0.37449	0.10799	0.00000	0.09822
30-08-2021	0.30360	0.11050	0.00000	0.10042
29-08-2021	0.27265	0.10707	0.00000	0.09750
26-08-2021	0.34965	0.10235	0.00000	0.09360
25-08-2021	0.26204	0.10320	0.00000	0.09433
24-08-2021	0.31307	0.10132	0.00000	0.09268
23-08-2021	0.26501	0.10060	0.00000	0.09213
22-08-2021	0.28984	0.09960	0.00000	0.09133
19-08-2021	0.24028	0.09542	0.00000	0.08786
18-08-2021	0.23734	0.09542	0.00000	0.08782
17-08-2021	0.32855	0.09862	0.00000	0.09050
16-08-2021	0.26061	0.10341	0.00000	0.09444
15-08-2021	0.27373	0.10471	0.00000	0.09561
12-08-2021	0.26279	0.09990	0.00000	0.09156
11-08-2021	0.33368	0.09980	0.00000	0.09145
10-08-2021	0.27034	0.09785	0.00000	0.08987
09-08-2021	0.24894	0.09930	0.00000	0.09107
08-08-2021	0.34270	0.10081	0.00000	0.09225
05-08-2021	0.36271	0.10753	0.00000	0.09790
03-08-2021	0.37577	0.11274	0.00000	0.10237
02-08-2021	0.38005	0.11351	0.00000	0.10289
01-08-2021	0.39680	0.11455	0.00000	0.10379
29-07-2021	0.41037	0.11641	0.00000	0.10531
28-07-2021	0.37619	0.11249	0.00000	0.10203
27-07-2021	0.27596	0.10526	0.00000	0.09605
26-07-2021	0.29059	0.10267	0.00000	0.09396
25-07-2021	0.27107	0.10267	0.00000	0.09393
22-07-2021	0.26646	0.10194	0.00000	0.09325
21-07-2021	0.28498	0.10256	0.00000	0.09380
20-07-2021	0.33648	0.09980	0.00000	0.09147

19-07-2021	0.34657	0.10256	0.00000	0.09374
18-07-2021	0.33931	0.10194	0.00000	0.09326
15-07-2021	0.29193	0.10395	0.00000	0.09489
14-07-2021	0.29061	0.10799	0.00000	0.09828
13-07-2021	0.30954	0.10246	0.00000	0.09370
12-07-2021	0.29858	0.10823	0.00000	0.09851
11-07-2021	0.37588	0.11062	0.00000	0.10047
08-07-2021	0.27243	0.10776	0.00000	0.09816
07-07-2021	0.36987	0.10428	0.00000	0.09518
06-07-2021	0.36547	0.10593	0.00000	0.09661
05-07-2021	0.37050	0.10977	0.00000	0.09991
04-07-2021	0.38863	0.11025	0.00000	0.10021
01-07-2021	0.32452	0.10560	0.00000	0.09630
30-06-2021	0.36155	0.10707	0.00000	0.09751
29-06-2021	0.30575	0.11287	0.00000	0.10245
28-06-2021	0.29672	0.11377	0.00000	0.10311
27-06-2021	0.38579	0.11710	0.00000	0.10596
24-06-2021	0.33628	0.11779	0.00000	0.10643
23-06-2021	0.39016	0.11655	0.00000	0.10541
22-06-2021	0.30511	0.11779	0.00000	0.10652
21-06-2021	0.27681	0.11223	0.00000	0.10186
20-06-2021	0.41229	0.11403	0.00000	0.10335
17-06-2021	0.39464	0.11403	0.00000	0.10335