



ISIN

DE000DH0KLS5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26-06-2022	0.80328	0.12330	0.00000	0.02911
23-06-2022	0.75057	0.11601	0.00000	0.02750
22-06-2022	0.77412	0.12092	0.00000	0.02881
21-06-2022	0.63415	0.12019	0.00000	0.02859
20-06-2022	0.69964	0.12579	0.00000	0.02974
19-06-2022	0.70875	0.12438	0.00000	0.02955
16-06-2022	0.70886	0.12937	0.00000	0.03072
15-06-2022	0.72277	0.12270	0.00000	0.02951
14-06-2022	0.79732	0.12048	0.00000	0.02873
13-06-2022	0.77962	0.11876	0.00000	0.02837
12-06-2022	0.67915	0.12270	0.00000	0.02930
09-06-2022	0.71364	0.12739	0.00000	0.03000
08-06-2022	0.84236	0.13175	0.00000	0.03075
07-06-2022	0.84520	0.13351	0.00000	0.03122
06-06-2022	0.86003	0.13298	0.00000	0.03109
05-06-2022	0.81707	0.13831	0.00000	0.03219
02-06-2022	0.87331	0.13831	0.00000	0.03218
01-06-2022	0.76970	0.12788	0.00000	0.02993
31-05-2022	0.71758	0.12706	0.00000	0.02965
30-05-2022	0.83818	0.13210	0.00000	0.03076
29-05-2022	0.83468	0.13495	0.00000	0.03142
26-05-2022	0.88686	0.13661	0.00000	0.03184
25-05-2022	0.82155	0.12920	0.00000	0.03028
24-05-2022	0.70831	0.13055	0.00000	0.03061
23-05-2022	0.82165	0.13089	0.00000	0.03060
22-05-2022	0.84755	0.13106	0.00000	0.03087
19-05-2022	0.72903	0.12937	0.00000	0.03068
18-05-2022	0.75567	0.11905	0.00000	0.02843
17-05-2022	0.70324	0.12453	0.00000	0.02965
16-05-2022	0.69466	0.12376	0.00000	0.02958
15-05-2022	0.66573	0.11507	0.00000	0.02765
12-05-2022	0.73973	0.11223	0.00000	0.02701
11-05-2022	0.72757	0.11919	0.00000	0.02856
10-05-2022	0.76377	0.12563	0.00000	0.02982
09-05-2022	0.77914	0.12920	0.00000	0.03063
08-05-2022	0.74675	0.13263	0.00000	0.03162
05-05-2022	0.86172	0.13643	0.00000	0.03239
04-05-2022	0.94288	0.14728	0.00000	0.03483
03-05-2022	0.91995	0.14025	0.00000	0.03341
02-05-2022	0.87652	0.13908	0.00000	0.03313
01-05-2022	0.91620	0.14205	0.00000	0.03382
28-04-2022	1.07118	0.15898	0.00000	0.03773
27-04-2022	0.95866	0.15291	0.00000	0.03639
26-04-2022	0.97578	0.15625	0.00000	0.03698
25-04-2022	0.93016	0.16420	0.00000	0.03854
24-04-2022	1.01243	0.16807	0.00000	0.03923
21-04-2022	1.14118	0.18832	0.00000	0.04374

20-04-2022	1.15471	0.21459	0.00000	0.04930
19-04-2022	1.12953	0.20921	0.00000	0.04846
18-04-2022	1.50049	0.25189	0.00000	0.05854
13-04-2022	1.45881	0.24450	0.00000	0.05625
12-04-2022	1.41170	0.23529	0.00000	0.05453
11-04-2022	1.38866	0.21459	0.00000	0.04958
10-04-2022	1.24250	0.20492	0.00000	0.04714
07-04-2022	1.13560	0.19763	0.00000	0.04564
06-04-2022	1.14551	0.18519	0.00000	0.04272
05-04-2022	1.18319	0.18450	0.00000	0.04251
04-04-2022	1.15517	0.19841	0.00000	0.04538
03-04-2022	1.17044	0.20534	0.00000	0.04674
31-03-2022	1.10651	0.20161	0.00000	0.04577
30-03-2022	1.22573	0.20704	0.00000	0.04672
29-03-2022	1.20530	0.20661	0.00000	0.04665
28-03-2022	1.29191	0.20450	0.00000	0.04672
27-03-2022	1.26366	0.21459	0.00000	0.04905
25-03-2022	1.31508	0.23697	0.00000	0.05410
24-03-2022	1.30827	0.21368	0.00000	0.04885
23-03-2022	1.24121	0.21186	0.00000	0.04834
22-03-2022	1.19047	0.21368	0.00000	0.04883
21-03-2022	1.23484	0.21505	0.00000	0.04885
18-03-2022	1.38259	0.22173	0.00000	0.05037
17-03-2022	1.32098	0.22371	0.00000	0.05093
16-03-2022	1.18053	0.20161	0.00000	0.04617
15-03-2022	1.08164	0.20202	0.00000	0.04619
14-03-2022	1.19476	0.23095	0.00000	0.05298
11-03-2022	1.39576	0.24938	0.00000	0.05713
10-03-2022	1.31311	0.22883	0.00000	0.05213
09-03-2022	1.66531	0.27027	0.00000	0.06215
08-03-2022	1.64343	0.26385	0.00000	0.06106
07-03-2022	1.47021	0.25126	0.00000	0.05823
04-03-2022	1.36967	0.21786	0.00000	0.04977
03-03-2022	1.39572	0.22222	0.00000	0.05047
02-03-2022	1.32250	0.21552	0.00000	0.04902
01-03-2022	1.12831	0.19569	0.00000	0.04388
28-02-2022	1.22619	0.18868	0.00000	0.04251
25-02-2022	1.05782	0.18484	0.00000	0.04161
24-02-2022	1.47247	0.21739	0.00000	0.04869
23-02-2022	1.15372	0.18484	0.00000	0.04102
22-02-2022	1.19132	0.18282	0.00000	0.04063
21-02-2022	1.11069	0.17606	0.00000	0.03902
18-02-2022	1.08365	0.17953	0.00000	0.03979
17-02-2022	0.99578	0.17483	0.00000	0.03879
16-02-2022	1.10133	0.16750	0.00000	0.03709
15-02-2022	0.98004	0.16611	0.00000	0.03690
14-02-2022	1.10436	0.17271	0.00000	0.03845
11-02-2022	0.98796	0.15649	0.00000	0.03465
10-02-2022	0.92511	0.16340	0.00000	0.03600
09-02-2022	0.88825	0.16051	0.00000	0.03543
08-02-2022	0.94613	0.15314	0.00000	0.03386
07-02-2022	0.95026	0.15038	0.00000	0.03319
04-02-2022	0.93176	0.14663	0.00000	0.03227

03-02-2022	0.92360	0.14472	0.00000	0.03232
02-02-2022	0.84082	0.14859	0.00000	0.03320
01-02-2022	0.96183	0.14728	0.00000	0.03298
31-01-2022	0.91577	0.14409	0.00000	0.03252
28-01-2022	0.80559	0.14599	0.00000	0.03310
27-01-2022	0.99190	0.15873	0.00000	0.03578
26-01-2022	1.00559	0.17513	0.00000	0.03916
25-01-2022	0.89794	0.17007	0.00000	0.03800
24-01-2022	1.00937	0.18553	0.00000	0.04136
21-01-2022	1.15815	0.18762	0.00000	0.04178
20-01-2022	1.15845	0.18182	0.00000	0.04045
19-01-2022	1.01093	0.17036	0.00000	0.03791
18-01-2022	0.98022	0.15337	0.00000	0.03400
17-01-2022	0.90300	0.15723	0.00000	0.03475
14-01-2022	1.02237	0.15873	0.00000	0.03497
13-01-2022	0.89710	0.15748	0.00000	0.03468
12-01-2022	0.92909	0.14706	0.00000	0.03267
11-01-2022	0.83249	0.14641	0.00000	0.03259
10-01-2022	0.80595	0.14245	0.00000	0.03174
07-01-2022	0.78994	0.13774	0.00000	0.03077
06-01-2022	0.70394	0.13755	0.00000	0.03076
05-01-2022	0.83149	0.15175	0.00000	0.03394
04-01-2022	0.81550	0.14925	0.00000	0.03339
03-01-2022	0.88893	0.15773	0.00000	0.03512
31-12-2021	0.82288	0.15015	0.00000	0.03354
30-12-2021	0.93581	0.14684	0.00000	0.03286
29-12-2021	1.02160	0.15504	0.00000	0.03476
28-12-2021	0.87931	0.15408	0.00000	0.03441
27-12-2021	0.84902	0.14620	0.00000	0.03271
23-12-2021	0.94745	0.14903	0.00000	0.03331
22-12-2021	0.82722	0.14286	0.00000	0.03205
21-12-2021	0.96039	0.14388	0.00000	0.03223
20-12-2021	0.81637	0.13966	0.00000	0.03139
17-12-2021	0.81464	0.14493	0.00000	0.03237
16-12-2021	0.76658	0.13661	0.00000	0.03057
15-12-2021	0.84458	0.13141	0.00000	0.02951
14-12-2021	0.75629	0.13755	0.00000	0.03086
13-12-2021	0.87498	0.13680	0.00000	0.03074
10-12-2021	0.74198	0.13175	0.00000	0.02958
09-12-2021	0.78346	0.13928	0.00000	0.03117
08-12-2021	0.79550	0.14184	0.00000	0.03184
07-12-2021	0.89363	0.13928	0.00000	0.03133
06-12-2021	0.87803	0.13986	0.00000	0.03138
03-12-2021	0.77287	0.13812	0.00000	0.03100
02-12-2021	0.78546	0.13947	0.00000	0.03124
01-12-2021	0.91750	0.14706	0.00000	0.03292
30-11-2021	0.83394	0.14859	0.00000	0.03316
29-11-2021	0.97275	0.15848	0.00000	0.03560
26-11-2021	0.89638	0.16000	0.00000	0.03600
25-11-2021	1.05703	0.16287	0.00000	0.03680
24-11-2021	0.90129	0.16340	0.00000	0.03689
23-11-2021	1.05257	0.17241	0.00000	0.03882
22-11-2021	1.32811	0.19920	0.00000	0.04479

19-11-2021	1.11163	0.19646	0.00000	0.04403
18-11-2021	1.28460	0.20921	0.00000	0.04685
17-11-2021	1.30773	0.20921	0.00000	0.04692
16-11-2021	1.36265	0.21322	0.00000	0.04762
15-11-2021	1.33460	0.21459	0.00000	0.04758
12-11-2021	1.15029	0.20325	0.00000	0.04509
11-11-2021	1.36795	0.20534	0.00000	0.04548
10-11-2021	1.02351	0.18519	0.00000	0.04061
09-11-2021	1.04754	0.18727	0.00000	0.04102
08-11-2021	1.01249	0.18116	0.00000	0.03976
05-11-2021	0.96517	0.17212	0.00000	0.03787
04-11-2021	1.03628	0.16694	0.00000	0.03671
03-11-2021	1.08678	0.16611	0.00000	0.03642
02-11-2021	0.94925	0.17544	0.00000	0.03844
01-11-2021	1.05514	0.17123	0.00000	0.03760
28-10-2021	0.94567	0.17544	0.00000	0.03823
27-10-2021	1.15517	0.17889	0.00000	0.03923
26-10-2021	1.04355	0.17513	0.00000	0.03836
25-10-2021	0.98595	0.18553	0.00000	0.04062
24-10-2021	1.09376	0.19231	0.00000	0.04194
21-10-2021	1.07536	0.18657	0.00000	0.04074
20-10-2021	1.03225	0.18149	0.00000	0.03966
19-10-2021	1.14499	0.17361	0.00000	0.03798
18-10-2021	1.03980	0.16920	0.00000	0.03692
17-10-2021	1.05866	0.16103	0.00000	0.03532
14-10-2021	1.02031	0.16129	0.00000	0.03533
13-10-2021	0.88908	0.15723	0.00000	0.03444
12-10-2021	0.86214	0.14837	0.00000	0.03267
11-10-2021	0.80572	0.14388	0.00000	0.03168
10-10-2021	0.90114	0.14472	0.00000	0.03182
07-10-2021	0.90529	0.14225	0.00000	0.03137
06-10-2021	0.84020	0.14663	0.00000	0.03227
05-10-2021	0.87875	0.14025	0.00000	0.03090
04-10-2021	0.81662	0.14451	0.00000	0.03171
03-10-2021	0.82691	0.14306	0.00000	0.03137
30-09-2021	0.80797	0.13624	0.00000	0.02997
29-09-2021	0.73888	0.12937	0.00000	0.02840
28-09-2021	0.78076	0.13966	0.00000	0.03050
27-09-2021	0.86107	0.14184	0.00000	0.03094
26-09-2021	0.83540	0.14472	0.00000	0.03153
23-09-2021	0.95191	0.14706	0.00000	0.03193
22-09-2021	1.50864	1.48368	0.00000	0.03224
21-09-2021	1.63627	1.47059	0.00000	0.03196
20-09-2021	1.46402	1.42045	0.00000	0.03087
19-09-2021	1.44690	1.42450	0.00000	0.03102
16-09-2021	1.57288	1.52905	0.00000	0.03309
15-09-2021	1.64963	1.65017	0.00000	0.03574
14-09-2021	1.72795	1.70648	0.00000	0.03679
13-09-2021	1.81436	1.67785	0.00000	0.03619
12-09-2021	1.80840	1.66945	0.00000	0.03611
09-09-2021	1.88286	1.82482	0.00000	0.03930
08-09-2021	1.92500	1.76678	0.00000	0.03812
07-09-2021	1.89850	1.86220	0.00000	0.04017

06-09-2021	1.96900	1.87617	0.00000	0.04034
05-09-2021	2.06457	2.00000	0.00000	0.04302
02-09-2021	1.95291	1.76056	0.00000	0.03783
01-09-2021	1.99322	1.80180	0.00000	0.03882
31-08-2021	1.83228	1.69492	0.00000	0.03662
30-08-2021	1.86674	1.79211	0.00000	0.03869
29-08-2021	1.75981	1.74216	0.00000	0.03769
26-08-2021	1.81886	1.65563	0.00000	0.03597
25-08-2021	1.76884	1.65837	0.00000	0.03601
24-08-2021	1.68038	1.67224	0.00000	0.03635
23-08-2021	1.76657	1.63666	0.00000	0.03561
22-08-2021	1.63086	1.56740	0.00000	0.03415
19-08-2021	1.69473	1.54799	0.00000	0.03387
18-08-2021	1.61603	1.55039	0.00000	0.03390
17-08-2021	1.71333	1.66667	0.00000	0.03634
16-08-2021	1.72592	1.70358	0.00000	0.03697
15-08-2021	1.58365	1.62075	0.00000	0.03516
12-08-2021	1.62707	1.57233	0.00000	0.03424
11-08-2021	1.60720	1.59236	0.00000	0.03467
10-08-2021	1.57730	1.56986	0.00000	0.03426
09-08-2021	1.76630	1.61031	0.00000	0.03509
08-08-2021	1.72468	1.69205	0.00000	0.03679
05-08-2021	2.08248	2.07900	0.00000	0.04499
03-08-2021	2.61910	2.32558	0.00000	0.05018
02-08-2021	2.14223	2.15983	0.00000	0.04653
01-08-2021	2.40737	2.21729	0.00000	0.04775
29-07-2021	2.30855	2.27273	0.00000	0.04886
28-07-2021	2.44626	2.18818	0.00000	0.04717
27-07-2021	2.02069	1.94553	0.00000	0.04219
26-07-2021	2.22917	2.07469	0.00000	0.04512
25-07-2021	2.20627	2.14133	0.00000	0.04656
22-07-2021	2.11513	2.15054	0.00000	0.04676
21-07-2021	1.99645	2.05339	0.00000	0.04463
20-07-2021	2.08928	2.02429	0.00000	0.04410
19-07-2021	2.14622	2.02840	0.00000	0.04406
18-07-2021	2.23428	2.15054	0.00000	0.04676
15-07-2021	2.67259	2.52525	0.00000	0.05479
14-07-2021	2.67591	2.60417	0.00000	0.05633
13-07-2021	2.55582	2.45098	0.00000	0.05328
12-07-2021	2.73278	2.52525	0.00000	0.05463
11-07-2021	2.58839	2.42131	0.00000	0.05227
08-07-2021	2.44468	2.39808	0.00000	0.05193
07-07-2021	2.41077	2.43902	0.00000	0.05292
06-07-2021	2.96381	2.61780	0.00000	0.05675
05-07-2021	2.94396	2.77778	0.00000	0.06010
04-07-2021	3.08995	2.76243	0.00000	0.05968
01-07-2021	2.48825	2.46305	0.00000	0.05340
30-06-2021	2.83819	2.55102	0.00000	0.05523
29-06-2021	2.51455	2.30947	0.00000	0.04983
28-06-2021	2.41556	2.39808	0.00000	0.05167
27-06-2021	2.48765	2.46305	0.00000	0.05299
24-06-2021	2.90005	2.52525	0.00000	0.05425
23-06-2021	2.44744	2.40964	0.00000	0.05181

22-06-2021	2.59100	2.43309	0.00000	0.05231
21-06-2021	2.42179	2.33645	0.00000	0.05041
20-06-2021	3.07836	2.63852	0.00000	0.05686
17-06-2021	2.99537	2.63852	0.00000	0.05686