



ISIN

DE000DH0KM06

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26-06-2022	0.73481	0.11211	0.00000	0.02722
23-06-2022	0.68908	0.10604	0.00000	0.02586
22-06-2022	0.62099	0.11013	0.00000	0.02699
21-06-2022	0.59022	0.10953	0.00000	0.02680
20-06-2022	0.62561	0.11416	0.00000	0.02777
19-06-2022	0.66379	0.11299	0.00000	0.02761
16-06-2022	0.64433	0.11696	0.00000	0.02856
15-06-2022	0.69350	0.11136	0.00000	0.02755
14-06-2022	0.73825	0.10977	0.00000	0.02693
13-06-2022	0.71157	0.10823	0.00000	0.02659
12-06-2022	0.63065	0.11148	0.00000	0.02738
09-06-2022	0.64529	0.11547	0.00000	0.02797
08-06-2022	0.76090	0.11919	0.00000	0.02861
07-06-2022	0.75062	0.12048	0.00000	0.02898
06-06-2022	0.66379	0.12019	0.00000	0.02891
05-06-2022	0.74377	0.12453	0.00000	0.02982
02-06-2022	0.78704	0.12453	0.00000	0.02980
01-06-2022	0.73998	0.11587	0.00000	0.02789
31-05-2022	0.66394	0.11534	0.00000	0.02768
30-05-2022	0.77093	0.11947	0.00000	0.02862
29-05-2022	0.68823	0.12195	0.00000	0.02920
26-05-2022	0.80713	0.12315	0.00000	0.02952
25-05-2022	0.72914	0.11696	0.00000	0.02819
24-05-2022	0.64216	0.11806	0.00000	0.02848
23-05-2022	0.67226	0.11848	0.00000	0.02849
22-05-2022	0.77653	0.11848	0.00000	0.02870
19-05-2022	0.74458	0.11696	0.00000	0.02853
18-05-2022	0.68030	0.10846	0.00000	0.02664
17-05-2022	0.63605	0.11299	0.00000	0.02768
16-05-2022	0.62452	0.11236	0.00000	0.02762
15-05-2022	0.59340	0.10504	0.00000	0.02596
12-05-2022	0.58410	0.10277	0.00000	0.02544
11-05-2022	0.67923	0.10858	0.00000	0.02676
10-05-2022	0.66976	0.11403	0.00000	0.02784
09-05-2022	0.67324	0.11696	0.00000	0.02852
08-05-2022	0.67222	0.11962	0.00000	0.02933
05-05-2022	0.73296	0.12270	0.00000	0.02996
04-05-2022	0.72193	0.13158	0.00000	0.03201
03-05-2022	0.72842	0.12594	0.00000	0.03086
02-05-2022	0.79795	0.12484	0.00000	0.03059
01-05-2022	0.80062	0.12723	0.00000	0.03116
28-04-2022	0.82931	0.14085	0.00000	0.03438
27-04-2022	0.77792	0.13605	0.00000	0.03331
26-04-2022	0.87259	0.13870	0.00000	0.03376
25-04-2022	0.80058	0.14493	0.00000	0.03499
24-04-2022	0.79967	0.14815	0.00000	0.03557
21-04-2022	0.99741	0.16393	0.00000	0.03916

20-04-2022	1.04609	0.18349	0.00000	0.04336
19-04-2022	1.12650	0.17921	0.00000	0.04270
18-04-2022	1.30980	0.20964	0.00000	0.05012
13-04-2022	1.24873	0.20492	0.00000	0.04849
12-04-2022	1.15086	0.19802	0.00000	0.04720
11-04-2022	1.18314	0.18349	0.00000	0.04361
10-04-2022	0.99293	0.17637	0.00000	0.04173
07-04-2022	1.08713	0.17065	0.00000	0.04054
06-04-2022	1.00295	0.16155	0.00000	0.03833
05-04-2022	0.90730	0.16103	0.00000	0.03816
04-04-2022	0.98402	0.17182	0.00000	0.04042
03-04-2022	1.02250	0.17699	0.00000	0.04144
31-03-2022	0.96575	0.17422	0.00000	0.04068
30-03-2022	0.97440	0.17857	0.00000	0.04144
29-03-2022	1.15791	0.17794	0.00000	0.04133
28-03-2022	1.06988	0.17637	0.00000	0.04144
27-03-2022	1.09439	0.18382	0.00000	0.04322
25-03-2022	1.16893	0.19960	0.00000	0.04687
24-03-2022	1.14438	0.18315	0.00000	0.04307
23-03-2022	1.05478	0.18182	0.00000	0.04267
22-03-2022	1.03794	0.18282	0.00000	0.04297
21-03-2022	1.04814	0.18416	0.00000	0.04303
18-03-2022	1.11880	0.18939	0.00000	0.04425
17-03-2022	1.12202	0.19048	0.00000	0.04460
16-03-2022	0.97796	0.17422	0.00000	0.04103
15-03-2022	0.94951	0.17452	0.00000	0.04104
14-03-2022	1.05176	0.19531	0.00000	0.04608
11-03-2022	1.16011	0.20833	0.00000	0.04909
10-03-2022	1.09808	0.19417	0.00000	0.04550
09-03-2022	1.34295	0.22321	0.00000	0.05280
08-03-2022	1.39256	0.21834	0.00000	0.05197
07-03-2022	1.22603	0.20964	0.00000	0.04997
04-03-2022	1.07259	0.18622	0.00000	0.04375
03-03-2022	1.19983	0.18939	0.00000	0.04425
02-03-2022	1.08311	0.18450	0.00000	0.04317
01-03-2022	0.95244	0.17007	0.00000	0.03922
28-02-2022	0.95613	0.16474	0.00000	0.03818
25-02-2022	0.91400	0.16181	0.00000	0.03747
24-02-2022	1.26561	0.18622	0.00000	0.04290
23-02-2022	0.99754	0.16207	0.00000	0.03699
22-02-2022	1.00434	0.16051	0.00000	0.03669
21-02-2022	0.85780	0.15552	0.00000	0.03546
18-02-2022	0.95885	0.15798	0.00000	0.03601
17-02-2022	0.88599	0.15432	0.00000	0.03522
16-02-2022	0.85217	0.14881	0.00000	0.03389
15-02-2022	0.85801	0.14749	0.00000	0.03370
14-02-2022	0.97629	0.15267	0.00000	0.03496
11-02-2022	0.82927	0.13986	0.00000	0.03185
10-02-2022	0.94053	0.14535	0.00000	0.03294
09-02-2022	0.84808	0.14306	0.00000	0.03248
08-02-2022	0.87117	0.13717	0.00000	0.03119
07-02-2022	0.87953	0.13495	0.00000	0.03064
04-02-2022	0.86589	0.13210	0.00000	0.02991

03-02-2022	0.82121	0.13021	0.00000	0.02991
02-02-2022	0.81617	0.13333	0.00000	0.03064
01-02-2022	0.87543	0.13228	0.00000	0.03047
31-01-2022	0.85414	0.12953	0.00000	0.03007
28-01-2022	0.81774	0.13106	0.00000	0.03057
27-01-2022	0.75776	0.14144	0.00000	0.03279
26-01-2022	0.87818	0.15456	0.00000	0.03555
25-01-2022	0.86973	0.15038	0.00000	0.03456
24-01-2022	1.02048	0.16234	0.00000	0.03722
21-01-2022	1.03992	0.16420	0.00000	0.03761
20-01-2022	0.98002	0.15974	0.00000	0.03655
19-01-2022	0.89630	0.15083	0.00000	0.03453
18-01-2022	0.88442	0.13736	0.00000	0.03132
17-01-2022	0.79734	0.14065	0.00000	0.03197
14-01-2022	0.92636	0.14164	0.00000	0.03210
13-01-2022	0.78660	0.14085	0.00000	0.03190
12-01-2022	0.84616	0.13228	0.00000	0.03023
11-01-2022	0.77978	0.13158	0.00000	0.03013
10-01-2022	0.71759	0.12853	0.00000	0.02946
07-01-2022	0.69196	0.12469	0.00000	0.02865
06-01-2022	0.71264	0.12438	0.00000	0.02861
05-01-2022	0.87266	0.13587	0.00000	0.03126
04-01-2022	0.73880	0.13387	0.00000	0.03081
03-01-2022	0.89293	0.14065	0.00000	0.03221
31-12-2021	0.79416	0.13477	0.00000	0.03097
30-12-2021	0.74492	0.13210	0.00000	0.03040
29-12-2021	0.77545	0.13870	0.00000	0.03199
28-12-2021	0.75643	0.13774	0.00000	0.03164
27-12-2021	0.80139	0.13141	0.00000	0.03024
23-12-2021	0.86609	0.13387	0.00000	0.03078
22-12-2021	0.74924	0.12870	0.00000	0.02970
21-12-2021	0.86737	0.12953	0.00000	0.02984
20-12-2021	0.73558	0.12610	0.00000	0.02915
17-12-2021	0.74549	0.13038	0.00000	0.02995
16-12-2021	0.72045	0.12361	0.00000	0.02845
15-12-2021	0.76754	0.11933	0.00000	0.02756
14-12-2021	0.68816	0.12438	0.00000	0.02870
13-12-2021	0.78786	0.12376	0.00000	0.02860
10-12-2021	0.67994	0.11962	0.00000	0.02762
09-12-2021	0.68903	0.12579	0.00000	0.02895
08-12-2021	0.72068	0.12788	0.00000	0.02953
07-12-2021	0.81350	0.12579	0.00000	0.02910
06-12-2021	0.80384	0.12626	0.00000	0.02914
03-12-2021	0.69089	0.12484	0.00000	0.02882
02-12-2021	0.70111	0.12610	0.00000	0.02905
01-12-2021	0.85283	0.13210	0.00000	0.03042
30-11-2021	0.73936	0.13351	0.00000	0.03065
29-11-2021	0.85601	0.14124	0.00000	0.03263
26-11-2021	0.78237	0.14245	0.00000	0.03297
25-11-2021	0.93622	0.14472	0.00000	0.03364
24-11-2021	0.82423	0.14493	0.00000	0.03365
23-11-2021	0.95360	0.15221	0.00000	0.03525
22-11-2021	1.15554	0.17271	0.00000	0.03995

19-11-2021	0.93009	0.17065	0.00000	0.03934
18-11-2021	1.13045	0.18018	0.00000	0.04150
17-11-2021	1.04631	0.18018	0.00000	0.04157
16-11-2021	1.20048	0.18349	0.00000	0.04215
15-11-2021	1.14667	0.18450	0.00000	0.04208
12-11-2021	0.99577	0.17606	0.00000	0.04017
11-11-2021	1.19675	0.17762	0.00000	0.04046
10-11-2021	1.03682	0.16234	0.00000	0.03662
09-11-2021	0.89800	0.16420	0.00000	0.03700
08-11-2021	0.88255	0.15924	0.00000	0.03595
05-11-2021	0.84178	0.15244	0.00000	0.03450
04-11-2021	0.85892	0.14837	0.00000	0.03356
03-11-2021	0.95459	0.14771	0.00000	0.03331
02-11-2021	0.87835	0.15504	0.00000	0.03494
01-11-2021	0.96815	0.15175	0.00000	0.03428
28-10-2021	0.88810	0.15504	0.00000	0.03475
27-10-2021	1.01874	0.15773	0.00000	0.03557
26-10-2021	0.91093	0.15480	0.00000	0.03487
25-10-2021	0.91119	0.16287	0.00000	0.03668
24-10-2021	0.95320	0.16807	0.00000	0.03770
21-10-2021	0.93294	0.16367	0.00000	0.03676
20-10-2021	0.86989	0.15974	0.00000	0.03591
19-10-2021	1.00921	0.15361	0.00000	0.03456
18-10-2021	0.88649	0.15015	0.00000	0.03370
17-10-2021	0.92415	0.14368	0.00000	0.03242
14-10-2021	0.90136	0.14388	0.00000	0.03242
13-10-2021	0.92040	0.14045	0.00000	0.03164
12-10-2021	0.78255	0.13351	0.00000	0.03024
11-10-2021	0.72691	0.12987	0.00000	0.02941
10-10-2021	0.83279	0.13055	0.00000	0.02952
07-10-2021	0.80933	0.12837	0.00000	0.02912
06-10-2021	0.75657	0.13193	0.00000	0.02987
05-10-2021	0.77936	0.12674	0.00000	0.02872
04-10-2021	0.72887	0.13038	0.00000	0.02943
03-10-2021	0.72493	0.12920	0.00000	0.02914
30-09-2021	0.67887	0.12361	0.00000	0.02796
29-09-2021	0.65867	0.11792	0.00000	0.02663
28-09-2021	0.70520	0.12642	0.00000	0.02840
27-09-2021	0.80921	0.12821	0.00000	0.02876
26-09-2021	0.75340	0.13055	0.00000	0.02926
23-09-2021	0.84722	0.13263	0.00000	0.02962
22-09-2021	1.48817	1.33511	0.00000	0.02984
21-09-2021	1.37182	1.32626	0.00000	0.02965
20-09-2021	1.32792	1.28370	0.00000	0.02869
19-09-2021	1.32755	1.28700	0.00000	0.02882
16-09-2021	1.50282	1.37174	0.00000	0.03054
15-09-2021	1.44546	1.47059	0.00000	0.03276
14-09-2021	1.54637	1.51515	0.00000	0.03360
13-09-2021	1.62296	1.49254	0.00000	0.03311
12-09-2021	1.60016	1.48588	0.00000	0.03306
09-09-2021	1.78238	1.60772	0.00000	0.03561
08-09-2021	1.70572	1.56250	0.00000	0.03467
07-09-2021	1.67505	1.63666	0.00000	0.03631

06-09-2021	1.74254	1.64745	0.00000	0.03643
05-09-2021	1.76453	1.74216	0.00000	0.03854
02-09-2021	1.58759	1.56006	0.00000	0.03448
01-09-2021	1.70753	1.58983	0.00000	0.03523
31-08-2021	1.61225	1.50602	0.00000	0.03347
30-08-2021	1.64191	1.58228	0.00000	0.03514
29-08-2021	1.54260	1.54321	0.00000	0.03434
26-08-2021	1.51154	1.47493	0.00000	0.03296
25-08-2021	1.57694	1.47493	0.00000	0.03294
24-08-2021	1.46292	1.48588	0.00000	0.03322
23-08-2021	1.55789	1.45985	0.00000	0.03267
22-08-2021	1.48146	1.40252	0.00000	0.03143
19-08-2021	1.49646	1.38696	0.00000	0.03121
18-08-2021	1.45471	1.38889	0.00000	0.03124
17-08-2021	1.50771	1.48148	0.00000	0.03323
16-08-2021	1.52652	1.51057	0.00000	0.03372
15-08-2021	1.52857	1.44509	0.00000	0.03225
12-08-2021	1.53180	1.40647	0.00000	0.03151
11-08-2021	1.50279	1.42248	0.00000	0.03186
10-08-2021	1.42797	1.40449	0.00000	0.03153
09-08-2021	1.45553	1.43885	0.00000	0.03225
08-08-2021	1.42661	1.50376	0.00000	0.03363
05-08-2021	1.93378	1.79856	0.00000	0.04003
03-08-2021	2.24556	1.98413	0.00000	0.04404
02-08-2021	1.87762	1.86220	0.00000	0.04126
01-08-2021	2.08668	1.90476	0.00000	0.04219
29-07-2021	1.97910	1.94932	0.00000	0.04311
28-07-2021	2.02400	1.88324	0.00000	0.04176
27-07-2021	1.74281	1.70068	0.00000	0.03793
26-07-2021	1.95907	1.79856	0.00000	0.04024
25-07-2021	1.91546	1.84843	0.00000	0.04134
22-07-2021	1.83558	1.85529	0.00000	0.04149
21-07-2021	1.73945	1.77936	0.00000	0.03978
20-07-2021	1.93485	1.75747	0.00000	0.03938
19-07-2021	1.86241	1.76056	0.00000	0.03934
18-07-2021	1.88474	1.85529	0.00000	0.04150
15-07-2021	2.09560	2.12766	0.00000	0.04748
14-07-2021	2.23689	2.18341	0.00000	0.04858
13-07-2021	2.24860	2.07039	0.00000	0.04629
12-07-2021	2.29950	2.12314	0.00000	0.04725
11-07-2021	2.19799	2.05339	0.00000	0.04559
08-07-2021	2.04715	2.03666	0.00000	0.04536
07-07-2021	2.10723	2.06612	0.00000	0.04611
06-07-2021	2.36205	2.19298	0.00000	0.04890
05-07-2021	2.59095	2.29885	0.00000	0.05116
04-07-2021	2.58725	2.29358	0.00000	0.05097
01-07-2021	2.26129	2.07900	0.00000	0.04636
30-06-2021	2.39621	2.14592	0.00000	0.04779
29-06-2021	2.16180	1.97239	0.00000	0.04378
28-06-2021	2.14175	2.03666	0.00000	0.04513
27-06-2021	2.14077	2.08333	0.00000	0.04610
24-06-2021	2.24781	2.13220	0.00000	0.04711
23-06-2021	2.12681	2.04499	0.00000	0.04523

22-06-2021	2.22768	2.06186	0.00000	0.04560
21-06-2021	2.11150	1.99203	0.00000	0.04421
20-06-2021	2.64280	2.20751	0.00000	0.04893
17-06-2021	2.58351	2.20751	0.00000	0.04893