



ISIN

DE000DH0KM55

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26-06-2022	0.70207	0.10604	0.00000	0.02620
23-06-2022	0.63633	0.10060	0.00000	0.02496
22-06-2022	0.56912	0.10428	0.00000	0.02600
21-06-2022	0.56308	0.10373	0.00000	0.02582
20-06-2022	0.68177	0.10787	0.00000	0.02669
19-06-2022	0.60056	0.10684	0.00000	0.02656
16-06-2022	0.61757	0.11038	0.00000	0.02742
15-06-2022	0.60879	0.10537	0.00000	0.02652
14-06-2022	0.69040	0.10395	0.00000	0.02594
13-06-2022	0.66839	0.10256	0.00000	0.02564
12-06-2022	0.58180	0.10549	0.00000	0.02636
09-06-2022	0.60862	0.10917	0.00000	0.02691
08-06-2022	0.71739	0.11249	0.00000	0.02747
07-06-2022	0.68998	0.11377	0.00000	0.02784
06-06-2022	0.64039	0.11338	0.00000	0.02774
05-06-2022	0.72456	0.11723	0.00000	0.02856
02-06-2022	0.66649	0.11737	0.00000	0.02857
01-06-2022	0.67483	0.10953	0.00000	0.02682
31-05-2022	0.60583	0.10905	0.00000	0.02663
30-05-2022	0.70150	0.11274	0.00000	0.02747
29-05-2022	0.63621	0.11494	0.00000	0.02800
26-05-2022	0.76948	0.11601	0.00000	0.02829
25-05-2022	0.69595	0.11050	0.00000	0.02710
24-05-2022	0.67352	0.11148	0.00000	0.02735
23-05-2022	0.63420	0.11186	0.00000	0.02737
22-05-2022	0.74757	0.11186	0.00000	0.02757
19-05-2022	0.62783	0.11050	0.00000	0.02742
18-05-2022	0.65038	0.10277	0.00000	0.02569
17-05-2022	0.59960	0.10684	0.00000	0.02662
16-05-2022	0.60033	0.10627	0.00000	0.02658
15-05-2022	0.63593	0.09960	0.00000	0.02505
12-05-2022	0.63753	0.09756	0.00000	0.02457
11-05-2022	0.62540	0.10277	0.00000	0.02577
10-05-2022	0.66124	0.10776	0.00000	0.02676
09-05-2022	0.65903	0.11038	0.00000	0.02738
08-05-2022	0.63084	0.11274	0.00000	0.02812
05-05-2022	0.63381	0.11561	0.00000	0.02872
04-05-2022	0.78930	0.12330	0.00000	0.03052
03-05-2022	0.68201	0.11834	0.00000	0.02950
02-05-2022	0.67932	0.11737	0.00000	0.02926
01-05-2022	0.75360	0.11947	0.00000	0.02977
28-04-2022	0.86052	0.13141	0.00000	0.03263
27-04-2022	0.72256	0.12723	0.00000	0.03169
26-04-2022	0.80071	0.12970	0.00000	0.03212
25-04-2022	0.75066	0.13514	0.00000	0.03319
24-04-2022	0.74163	0.13793	0.00000	0.03369
21-04-2022	0.93255	0.15152	0.00000	0.03682

20-04-2022	1.01609	0.16807	0.00000	0.04040
19-04-2022	0.89035	0.16474	0.00000	0.03993
18-04-2022	1.21601	0.18975	0.00000	0.04615
13-04-2022	1.08226	0.18622	0.00000	0.04483
12-04-2022	1.07138	0.18051	0.00000	0.04378
11-04-2022	0.93221	0.16835	0.00000	0.04071
10-04-2022	0.94688	0.16234	0.00000	0.03907
07-04-2022	0.89234	0.15748	0.00000	0.03806
06-04-2022	0.93024	0.14970	0.00000	0.03614
05-04-2022	0.82869	0.14925	0.00000	0.03598
04-04-2022	0.90671	0.15848	0.00000	0.03793
03-04-2022	0.93830	0.16287	0.00000	0.03879
31-03-2022	0.96630	0.16051	0.00000	0.03813
30-03-2022	0.90029	0.16447	0.00000	0.03884
29-03-2022	0.91749	0.16393	0.00000	0.03873
28-03-2022	1.00015	0.16234	0.00000	0.03881
27-03-2022	1.02009	0.16863	0.00000	0.04034
25-03-2022	1.00511	0.18182	0.00000	0.04344
24-03-2022	1.06634	0.16807	0.00000	0.04021
23-03-2022	0.95443	0.16694	0.00000	0.03986
22-03-2022	1.06584	0.16779	0.00000	0.04012
21-03-2022	0.96972	0.16892	0.00000	0.04015
18-03-2022	1.08499	0.17331	0.00000	0.04120
17-03-2022	1.09084	0.17422	0.00000	0.04150
16-03-2022	0.90726	0.16051	0.00000	0.03846
15-03-2022	0.87762	0.16077	0.00000	0.03846
14-03-2022	1.05462	0.17825	0.00000	0.04279
11-03-2022	1.03665	0.18904	0.00000	0.04532
10-03-2022	1.04193	0.17730	0.00000	0.04227
09-03-2022	1.25216	0.20080	0.00000	0.04832
08-03-2022	1.21958	0.19685	0.00000	0.04767
07-03-2022	1.09412	0.18975	0.00000	0.04602
04-03-2022	0.99717	0.17065	0.00000	0.04079
03-03-2022	1.03523	0.17331	0.00000	0.04119
02-03-2022	0.98424	0.16920	0.00000	0.04028
01-03-2022	0.89701	0.15723	0.00000	0.03689
28-02-2022	0.85646	0.15267	0.00000	0.03599
25-02-2022	0.85358	0.15015	0.00000	0.03537
24-02-2022	1.15913	0.17094	0.00000	0.04006
23-02-2022	0.85752	0.15060	0.00000	0.03497
22-02-2022	0.96608	0.14903	0.00000	0.03466
21-02-2022	0.79959	0.14472	0.00000	0.03357
18-02-2022	0.82348	0.14706	0.00000	0.03410
17-02-2022	0.81421	0.14388	0.00000	0.03341
16-02-2022	0.78161	0.13889	0.00000	0.03218
15-02-2022	0.85594	0.13774	0.00000	0.03202
14-02-2022	0.89093	0.14225	0.00000	0.03314
11-02-2022	0.71027	0.13123	0.00000	0.03041
10-02-2022	0.84902	0.13605	0.00000	0.03137
09-02-2022	0.74424	0.13405	0.00000	0.03096
08-02-2022	0.81992	0.12887	0.00000	0.02981
07-02-2022	0.71371	0.12690	0.00000	0.02931
04-02-2022	0.69332	0.12438	0.00000	0.02865

03-02-2022	0.67390	0.12270	0.00000	0.02867
02-02-2022	0.78209	0.12531	0.00000	0.02930
01-02-2022	0.82112	0.12438	0.00000	0.02915
31-01-2022	0.79513	0.12195	0.00000	0.02880
28-01-2022	0.67601	0.12330	0.00000	0.02926
27-01-2022	0.70824	0.13245	0.00000	0.03124
26-01-2022	0.82037	0.14388	0.00000	0.03367
25-01-2022	0.74541	0.14045	0.00000	0.03283
24-01-2022	0.83938	0.15083	0.00000	0.03518
21-01-2022	0.93568	0.15221	0.00000	0.03547
20-01-2022	0.94495	0.14837	0.00000	0.03454
19-01-2022	0.80153	0.14065	0.00000	0.03275
18-01-2022	0.71438	0.12903	0.00000	0.02993
17-01-2022	0.74385	0.13175	0.00000	0.03047
14-01-2022	0.86966	0.13280	0.00000	0.03062
13-01-2022	0.74841	0.13210	0.00000	0.03044
12-01-2022	0.68696	0.12453	0.00000	0.02895
11-01-2022	0.70235	0.12392	0.00000	0.02886
10-01-2022	0.67812	0.12107	0.00000	0.02823
07-01-2022	0.67411	0.11765	0.00000	0.02750
06-01-2022	0.68350	0.11737	0.00000	0.02747
05-01-2022	0.80751	0.12755	0.00000	0.02986
04-01-2022	0.70218	0.12579	0.00000	0.02945
03-01-2022	0.74270	0.13193	0.00000	0.03074
31-12-2021	0.77446	0.12658	0.00000	0.02959
30-12-2021	0.69767	0.12422	0.00000	0.02909
29-12-2021	0.83170	0.12987	0.00000	0.03047
28-12-2021	0.71502	0.12920	0.00000	0.03019
27-12-2021	0.75529	0.12361	0.00000	0.02894
23-12-2021	0.81315	0.12579	0.00000	0.02942
22-12-2021	0.69296	0.12121	0.00000	0.02846
21-12-2021	0.81649	0.12195	0.00000	0.02858
20-12-2021	0.68932	0.11891	0.00000	0.02796
17-12-2021	0.69811	0.12270	0.00000	0.02868
16-12-2021	0.75350	0.11669	0.00000	0.02732
15-12-2021	0.70255	0.11287	0.00000	0.02652
14-12-2021	0.64660	0.11737	0.00000	0.02755
13-12-2021	0.72946	0.11682	0.00000	0.02747
10-12-2021	0.63312	0.11312	0.00000	0.02657
09-12-2021	0.65791	0.11862	0.00000	0.02778
08-12-2021	0.67975	0.12048	0.00000	0.02830
07-12-2021	0.75994	0.11848	0.00000	0.02789
06-12-2021	0.75069	0.11905	0.00000	0.02795
03-12-2021	0.64148	0.11779	0.00000	0.02766
02-12-2021	0.66484	0.11891	0.00000	0.02787
01-12-2021	0.79932	0.12422	0.00000	0.02910
30-11-2021	0.69444	0.12547	0.00000	0.02930
29-11-2021	0.87589	0.13228	0.00000	0.03109
26-11-2021	0.81092	0.13316	0.00000	0.03135
25-11-2021	0.75960	0.13532	0.00000	0.03200
24-11-2021	0.79010	0.13550	0.00000	0.03201
23-11-2021	0.89753	0.14184	0.00000	0.03342
22-11-2021	1.06836	0.15949	0.00000	0.03753

19-11-2021	0.91129	0.15773	0.00000	0.03699
18-11-2021	1.04397	0.16584	0.00000	0.03886
17-11-2021	0.95329	0.16584	0.00000	0.03892
16-11-2021	1.10680	0.16863	0.00000	0.03941
15-11-2021	1.06072	0.16949	0.00000	0.03933
12-11-2021	0.86276	0.16260	0.00000	0.03775
11-11-2021	1.06050	0.16393	0.00000	0.03799
10-11-2021	0.95403	0.15083	0.00000	0.03462
09-11-2021	0.84063	0.15244	0.00000	0.03494
08-11-2021	0.82067	0.14815	0.00000	0.03403
05-11-2021	0.79159	0.14225	0.00000	0.03275
04-11-2021	0.78717	0.13870	0.00000	0.03191
03-11-2021	0.89509	0.13812	0.00000	0.03169
02-11-2021	0.78883	0.14451	0.00000	0.03313
01-11-2021	0.90511	0.14164	0.00000	0.03255
28-10-2021	0.77689	0.14472	0.00000	0.03300
27-10-2021	0.95036	0.14684	0.00000	0.03369
26-10-2021	0.86155	0.14430	0.00000	0.03307
25-10-2021	0.80766	0.15129	0.00000	0.03466
24-10-2021	0.88399	0.15576	0.00000	0.03555
21-10-2021	0.86122	0.15198	0.00000	0.03473
20-10-2021	0.82567	0.14881	0.00000	0.03403
19-10-2021	0.93326	0.14327	0.00000	0.03279
18-10-2021	0.85512	0.14045	0.00000	0.03207
17-10-2021	0.86431	0.13459	0.00000	0.03089
14-10-2021	0.85318	0.13477	0.00000	0.03089
13-10-2021	0.86919	0.13175	0.00000	0.03020
12-10-2021	0.83741	0.12547	0.00000	0.02891
11-10-2021	0.72634	0.12225	0.00000	0.02816
10-10-2021	0.68024	0.12300	0.00000	0.02830
07-10-2021	0.73520	0.12107	0.00000	0.02794
06-10-2021	0.69308	0.12422	0.00000	0.02861
05-10-2021	0.71163	0.11962	0.00000	0.02758
04-10-2021	0.68383	0.12285	0.00000	0.02821
03-10-2021	0.68653	0.12180	0.00000	0.02795
30-09-2021	0.64661	0.11682	0.00000	0.02689
29-09-2021	0.63261	0.11173	0.00000	0.02567
28-09-2021	0.65676	0.11933	0.00000	0.02727
27-09-2021	0.76230	0.12107	0.00000	0.02763
26-09-2021	0.70585	0.12315	0.00000	0.02808
23-09-2021	0.81336	0.12484	0.00000	0.02837
22-09-2021	1.31026	1.25786	0.00000	0.02861
21-09-2021	1.31106	1.24844	0.00000	0.02839
20-09-2021	1.35447	1.21065	0.00000	0.02753
19-09-2021	1.33477	1.21359	0.00000	0.02765
16-09-2021	1.42518	1.29032	0.00000	0.02922
15-09-2021	1.45036	1.37552	0.00000	0.03117
14-09-2021	1.53267	1.41443	0.00000	0.03191
13-09-2021	1.51332	1.39665	0.00000	0.03152
12-09-2021	1.51194	1.39082	0.00000	0.03148
09-09-2021	1.54618	1.49701	0.00000	0.03373
08-09-2021	1.50497	1.45773	0.00000	0.03291
07-09-2021	1.66897	1.51976	0.00000	0.03430

06-09-2021	1.62457	1.53139	0.00000	0.03445
05-09-2021	1.69108	1.61290	0.00000	0.03630
02-09-2021	1.47522	1.45560	0.00000	0.03273
01-09-2021	1.62868	1.48148	0.00000	0.03340
31-08-2021	1.48946	1.40845	0.00000	0.03184
30-08-2021	1.50611	1.47493	0.00000	0.03332
29-08-2021	1.45342	1.44092	0.00000	0.03262
26-08-2021	1.50618	1.37931	0.00000	0.03136
25-08-2021	1.48568	1.38122	0.00000	0.03138
24-08-2021	1.37761	1.39082	0.00000	0.03163
23-08-2021	1.47711	1.36612	0.00000	0.03110
22-08-2021	1.42309	1.31579	0.00000	0.03000
19-08-2021	1.42215	1.30208	0.00000	0.02981
18-08-2021	1.27250	1.30548	0.00000	0.02987
17-08-2021	1.42370	1.38504	0.00000	0.03160
16-08-2021	1.42604	1.41243	0.00000	0.03207
15-08-2021	1.31696	1.35501	0.00000	0.03076
12-08-2021	1.45183	1.31926	0.00000	0.03007
11-08-2021	1.42881	1.33333	0.00000	0.03038
10-08-2021	1.32124	1.31752	0.00000	0.03009
09-08-2021	1.46808	1.34771	0.00000	0.03073
08-08-2021	1.44254	1.40449	0.00000	0.03196
05-08-2021	1.80059	1.66113	0.00000	0.03761
03-08-2021	2.01894	1.81818	0.00000	0.04106
02-08-2021	1.70504	1.71527	0.00000	0.03867
01-08-2021	1.91371	1.75131	0.00000	0.03946
29-07-2021	1.83337	1.78891	0.00000	0.04025
28-07-2021	1.89520	1.73310	0.00000	0.03910
27-07-2021	1.74700	1.57480	0.00000	0.03574
26-07-2021	1.77324	1.65837	0.00000	0.03774
25-07-2021	1.81590	1.70068	0.00000	0.03870
22-07-2021	1.70147	1.70648	0.00000	0.03882
21-07-2021	1.65049	1.64474	0.00000	0.03741
20-07-2021	1.76917	1.62338	0.00000	0.03701
19-07-2021	1.73445	1.62866	0.00000	0.03702
18-07-2021	1.76997	1.70648	0.00000	0.03883
15-07-2021	2.03296	1.93424	0.00000	0.04392
14-07-2021	2.00706	1.98020	0.00000	0.04482
13-07-2021	1.94397	1.89036	0.00000	0.04300
12-07-2021	2.11219	1.93424	0.00000	0.04379
11-07-2021	1.88634	1.87617	0.00000	0.04238
08-07-2021	1.86068	1.85874	0.00000	0.04212
07-07-2021	1.87247	1.88324	0.00000	0.04276
06-07-2021	2.10111	1.99203	0.00000	0.04519
05-07-2021	2.31954	2.07900	0.00000	0.04707
04-07-2021	2.15831	2.07469	0.00000	0.04690
01-07-2021	1.95215	1.89753	0.00000	0.04305
30-06-2021	2.02038	1.95312	0.00000	0.04425
29-06-2021	1.96771	1.80832	0.00000	0.04083
28-06-2021	1.88731	1.86220	0.00000	0.04199
27-06-2021	1.94599	1.90114	0.00000	0.04280
24-06-2021	2.20713	1.93798	0.00000	0.04356
23-06-2021	1.92662	1.86916	0.00000	0.04206

22-06-2021	2.02239	1.88324	0.00000	0.04237
21-06-2021	1.89817	1.82482	0.00000	0.04120
20-06-2021	2.26016	2.00401	0.00000	0.04519
17-06-2021	2.21047	2.00401	0.00000	0.04519