



ISIN

DE000DH0KS26

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26-06-2022	0.52996	0.08299	0.00000	0.07746
23-06-2022	0.44819	0.07868	0.00000	0.07375
22-06-2022	0.43258	0.07831	0.00000	0.07377
21-06-2022	0.44772	0.07722	0.00000	0.07263
20-06-2022	0.48467	0.08143	0.00000	0.07615
19-06-2022	0.51298	0.07812	0.00000	0.07339
16-06-2022	0.48225	0.07782	0.00000	0.07306
15-06-2022	0.38063	0.07112	0.00000	0.06764
14-06-2022	0.44825	0.07582	0.00000	0.07149
13-06-2022	0.43242	0.07491	0.00000	0.07075
12-06-2022	0.43817	0.07474	0.00000	0.07056
09-06-2022	0.54243	0.08584	0.00000	0.07993
08-06-2022	0.50351	0.09158	0.00000	0.08450
07-06-2022	0.57187	0.09083	0.00000	0.08398
06-06-2022	0.56192	0.09174	0.00000	0.08480
05-06-2022	0.60680	0.09606	0.00000	0.08839
02-06-2022	0.56181	0.09653	0.00000	0.08876
01-06-2022	0.54991	0.08696	0.00000	0.08044
31-05-2022	0.57841	0.09416	0.00000	0.08685
30-05-2022	0.54710	0.09506	0.00000	0.08749
29-05-2022	0.55497	0.09533	0.00000	0.08773
26-05-2022	0.54840	0.09434	0.00000	0.08689
25-05-2022	0.55021	0.08937	0.00000	0.08278
24-05-2022	0.46890	0.08897	0.00000	0.08245
23-05-2022	0.59398	0.09294	0.00000	0.08587
22-05-2022	0.55311	0.08375	0.00000	0.07796
19-05-2022	0.48350	0.08078	0.00000	0.07569
18-05-2022	0.43507	0.07536	0.00000	0.07112
17-05-2022	0.44832	0.07734	0.00000	0.07277
16-05-2022	0.44545	0.07402	0.00000	0.06990
15-05-2022	0.39959	0.07128	0.00000	0.06768
12-05-2022	0.41376	0.07067	0.00000	0.06720
11-05-2022	0.45140	0.07310	0.00000	0.06921
10-05-2022	0.51874	0.07937	0.00000	0.07443
09-05-2022	0.51561	0.08039	0.00000	0.07530
08-05-2022	0.45874	0.07692	0.00000	0.07246
05-05-2022	0.47082	0.07843	0.00000	0.07356
04-05-2022	0.48828	0.08137	0.00000	0.07603
03-05-2022	0.48953	0.07710	0.00000	0.07258
02-05-2022	0.49764	0.07680	0.00000	0.07229
01-05-2022	0.45707	0.07740	0.00000	0.07281
28-04-2022	0.50360	0.07943	0.00000	0.07447
27-04-2022	0.50083	0.07800	0.00000	0.07336
26-04-2022	0.45648	0.08319	0.00000	0.07779
25-04-2022	0.52749	0.08772	0.00000	0.08134
24-04-2022	0.48648	0.09276	0.00000	0.08556
21-04-2022	0.62099	0.09911	0.00000	0.09094

20-04-2022	0.75170	0.11249	0.00000	0.10210
19-04-2022	0.66109	0.09950	0.00000	0.09106
18-04-2022	0.62849	0.09843	0.00000	0.09038
13-04-2022	0.68237	0.10965	0.00000	0.09967
12-04-2022	0.60968	0.10163	0.00000	0.09305
11-04-2022	0.65281	0.10471	0.00000	0.09559
10-04-2022	0.72715	0.10917	0.00000	0.09921
07-04-2022	0.57639	0.10417	0.00000	0.09505
06-04-2022	0.60876	0.10776	0.00000	0.09820
05-04-2022	0.58218	0.10695	0.00000	0.09735
04-04-2022	0.73808	0.11806	0.00000	0.10668
03-04-2022	0.79215	0.12531	0.00000	0.11270
31-03-2022	0.72257	0.13004	0.00000	0.11662
30-03-2022	0.91721	0.14641	0.00000	0.13052
29-03-2022	0.83629	0.14124	0.00000	0.12599
28-03-2022	0.74542	0.12077	0.00000	0.10900
27-03-2022	0.61239	0.11390	0.00000	0.10286
25-03-2022	0.68180	0.12165	0.00000	0.10972
24-03-2022	0.67815	0.12107	0.00000	0.10935
23-03-2022	0.68185	0.12180	0.00000	0.10980
22-03-2022	0.67577	0.12121	0.00000	0.10944
21-03-2022	0.84242	0.12853	0.00000	0.11535
18-03-2022	0.76507	0.12937	0.00000	0.11610
17-03-2022	0.73596	0.12674	0.00000	0.11399
16-03-2022	0.76924	0.11820	0.00000	0.10693
15-03-2022	0.79223	0.11806	0.00000	0.10663
14-03-2022	0.67279	0.11274	0.00000	0.10217
11-03-2022	0.71301	0.11416	0.00000	0.10332
10-03-2022	0.70610	0.12453	0.00000	0.11207
09-03-2022	0.73637	0.11123	0.00000	0.10106
08-03-2022	0.64875	0.10363	0.00000	0.09473
07-03-2022	0.55626	0.10183	0.00000	0.09322
04-03-2022	0.65055	0.12077	0.00000	0.10898
03-03-2022	0.85775	0.12970	0.00000	0.11637
02-03-2022	0.40888	0.12837	0.00000	0.11535
01-03-2022	0.54217	0.15773	0.00000	0.13970
28-02-2022	0.32718	0.14815	0.00000	0.13185
25-02-2022	0.40222	0.14837	0.00000	0.13193
24-02-2022	0.50686	0.16181	0.00000	0.14315
23-02-2022	0.67260	0.19157	0.00000	0.16793
22-02-2022	0.48531	0.18484	0.00000	0.16226
21-02-2022	0.69030	0.19724	0.00000	0.17268
18-02-2022	0.69628	0.19881	0.00000	0.17402
17-02-2022	0.61057	0.19231	0.00000	0.16854
15-02-2022	0.62340	0.18975	0.00000	0.16650
14-02-2022	0.50256	0.17825	0.00000	0.15674
11-02-2022	0.59841	0.20284	0.00000	0.17739
10-02-2022	0.61407	0.22321	0.00000	0.19423
09-02-2022	0.73141	0.21413	0.00000	0.18669
08-02-2022	0.55391	0.20661	0.00000	0.18040
07-02-2022	0.66629	0.21552	0.00000	0.18790
04-02-2022	0.68350	0.23095	0.00000	0.20075
03-02-2022	0.50840	0.17007	0.00000	0.14999

02-02-2022	0.44372	0.16835	0.00000	0.14855
01-02-2022	0.58023	0.16129	0.00000	0.14265
31-01-2022	0.49647	0.14184	0.00000	0.12642
28-01-2022	0.39339	0.13680	0.00000	0.12249
27-01-2022	0.43366	0.14728	0.00000	0.13108
26-01-2022	0.53415	0.16779	0.00000	0.14816
25-01-2022	0.50379	0.16949	0.00000	0.14953
24-01-2022	0.56538	0.17857	0.00000	0.15719
21-01-2022	0.63873	0.17986	0.00000	0.15814
20-01-2022	0.62842	0.18450	0.00000	0.16208
19-01-2022	0.54901	0.18248	0.00000	0.16035
18-01-2022	0.59450	0.19960	0.00000	0.17470
17-01-2022	0.61657	0.21322	0.00000	0.18608
14-01-2022	0.72718	0.22727	0.00000	0.19770
13-01-2022	0.66248	0.22727	0.00000	0.19760
12-01-2022	0.65508	0.18797	0.00000	0.16488
11-01-2022	0.65440	0.18215	0.00000	0.16008
10-01-2022	0.55152	0.17857	0.00000	0.15709
07-01-2022	0.45905	0.17094	0.00000	0.15077
06-01-2022	0.41958	0.16694	0.00000	0.14739
05-01-2022	0.55043	0.16722	0.00000	0.14767
04-01-2022	0.56756	0.16529	0.00000	0.14599
03-01-2022	0.55860	0.18051	0.00000	0.15867
31-12-2021	0.63119	0.17668	0.00000	0.15580
30-12-2021	0.50911	0.16694	0.00000	0.14746
29-12-2021	0.47585	0.15949	0.00000	0.14117
28-12-2021	0.58530	0.17123	0.00000	0.15096
27-12-2021	0.42162	0.16584	0.00000	0.14647
23-12-2021	0.56601	0.16835	0.00000	0.14853
22-12-2021	0.48027	0.15723	0.00000	0.13924
21-12-2021	0.54632	0.16340	0.00000	0.14445
20-12-2021	0.54342	0.15601	0.00000	0.13838
17-12-2021	0.57051	0.17361	0.00000	0.15303
16-12-2021	0.60536	0.16694	0.00000	0.14744
15-12-2021	0.42295	0.15649	0.00000	0.13869
14-12-2021	0.41486	0.15798	0.00000	0.13986
13-12-2021	0.45239	0.15601	0.00000	0.13834
10-12-2021	0.51492	0.15848	0.00000	0.14038
09-12-2021	0.54807	0.16694	0.00000	0.14743
08-12-2021	0.43247	0.15015	0.00000	0.13302
07-12-2021	0.44039	0.15129	0.00000	0.13430
06-12-2021	0.41346	0.15949	0.00000	0.14121
03-12-2021	0.52194	0.15924	0.00000	0.14103
02-12-2021	0.57745	0.16556	0.00000	0.14633
01-12-2021	0.51698	0.16393	0.00000	0.14480
30-11-2021	0.50787	0.17422	0.00000	0.15342
29-11-2021	0.48430	0.15456	0.00000	0.13698
26-11-2021	0.51504	0.15198	0.00000	0.13491
25-11-2021	0.51077	0.14225	0.00000	0.12683
24-11-2021	0.45060	0.14286	0.00000	0.12725
23-11-2021	0.54246	0.15129	0.00000	0.13441
22-11-2021	0.38514	0.15456	0.00000	0.13713
19-11-2021	0.39235	0.16234	0.00000	0.14355

18-11-2021	0.56784	0.16502	0.00000	0.14579
17-11-2021	0.44695	0.16234	0.00000	0.14365
16-11-2021	0.59476	0.17361	0.00000	0.15298
15-11-2021	0.53309	0.19960	0.00000	0.17461
12-11-2021	0.52285	0.19881	0.00000	0.17399
11-11-2021	0.64849	0.20619	0.00000	0.18015
10-11-2021	0.60320	0.25126	0.00000	0.21739
09-11-2021	0.71032	0.26667	0.00000	0.23042
08-11-2021	0.77930	0.25773	0.00000	0.22314
05-11-2021	0.65833	0.23923	0.00000	0.20765
04-11-2021	0.61142	0.24510	0.00000	0.21259
03-11-2021	0.69704	0.26385	0.00000	0.22816
02-11-2021	0.66772	0.26882	0.00000	0.23232
01-11-2021	0.84665	0.25126	0.00000	0.21765
28-10-2021	1.02287	0.32051	0.00000	0.27545
27-10-2021	0.74202	0.25974	0.00000	0.22464
26-10-2021	0.73730	0.27100	0.00000	0.23412
25-10-2021	0.92060	0.27100	0.00000	0.23400
24-10-2021	1.10887	0.30960	0.00000	0.26632
21-10-2021	0.78523	0.29674	0.00000	0.25558
20-10-2021	0.80965	0.29240	0.00000	0.25199
19-10-2021	0.90397	0.28169	0.00000	0.24302
18-10-2021	0.86847	0.30211	0.00000	0.25999
17-10-2021	0.87327	0.25974	0.00000	0.22470
14-10-2021	0.96221	0.27397	0.00000	0.23666
13-10-2021	0.84905	0.26954	0.00000	0.23283
12-10-2021	0.68257	0.23753	0.00000	0.20624
11-10-2021	0.67272	0.23753	0.00000	0.20623
10-10-2021	0.63597	0.24631	0.00000	0.21355
07-10-2021	0.73959	0.23041	0.00000	0.20036
06-10-2021	0.83113	0.23981	0.00000	0.20813
05-10-2021	0.57152	0.23529	0.00000	0.20439
04-10-2021	0.62134	0.25840	0.00000	0.22357
03-10-2021	0.94485	0.26455	0.00000	0.22873
30-09-2021	0.75307	0.24331	0.00000	0.21100
29-09-2021	0.86647	0.25907	0.00000	0.22424
28-09-2021	0.73559	0.30030	0.00000	0.25857
27-09-2021	0.81391	0.31056	0.00000	0.26706
26-09-2021	0.76639	0.32258	0.00000	0.27711
23-09-2021	1.16113	0.36496	0.00000	0.31242
22-09-2021	1.02939	0.34965	0.00000	0.29959
21-09-2021	0.90721	0.35336	0.00000	0.30274
20-09-2021	1.18409	0.35587	0.00000	0.30487
19-09-2021	0.81832	0.33333	0.00000	0.28612
16-09-2021	1.09147	0.41322	0.00000	0.35256
15-09-2021	0.88133	0.40984	0.00000	0.34988
14-09-2021	1.54033	0.49261	0.00000	0.41869
13-09-2021	1.68286	0.48309	0.00000	0.41074
12-09-2021	1.18597	0.41667	0.00000	0.35531
09-09-2021	1.86402	0.53763	0.00000	0.45638
08-09-2021	1.69750	0.47619	0.00000	0.40497
07-09-2021	1.37897	0.48780	0.00000	0.41478
06-09-2021	1.74567	0.56497	0.00000	0.47881

05-09-2021	1.36035	0.57143	0.00000	0.48445
02-09-2021	1.52977	0.60241	0.00000	0.51020
01-09-2021	1.40864	0.51546	0.00000	0.43774
31-08-2021	1.19812	0.43668	0.00000	0.37187
30-08-2021	1.81049	0.47393	0.00000	0.40329
29-08-2021	1.06917	0.42017	0.00000	0.35826
26-08-2021	1.23506	0.35971	0.00000	0.30799
25-08-2021	1.23530	0.36900	0.00000	0.31578
24-08-2021	0.86607	0.34722	0.00000	0.29742
23-08-2021	1.06463	0.33898	0.00000	0.29068
22-08-2021	0.98589	0.33003	0.00000	0.28335
19-08-2021	0.76334	0.28986	0.00000	0.24990
18-08-2021	0.68247	0.28986	0.00000	0.24979
17-08-2021	1.15172	0.32051	0.00000	0.27538
16-08-2021	1.25308	0.37175	0.00000	0.31788
15-08-2021	1.23224	0.38760	0.00000	0.33135
12-08-2021	1.15950	0.33223	0.00000	0.28510
11-08-2021	0.87410	0.33223	0.00000	0.28505
10-08-2021	0.85295	0.31250	0.00000	0.26875
09-08-2021	0.81613	0.32680	0.00000	0.28059
08-08-2021	1.14676	0.34247	0.00000	0.29341
05-08-2021	1.40072	0.42735	0.00000	0.36434
03-08-2021	1.78628	0.51546	0.00000	0.43824
02-08-2021	1.79695	0.53191	0.00000	0.45146
01-08-2021	1.84795	0.55249	0.00000	0.46873
29-07-2021	1.58840	0.59880	0.00000	0.50721
28-07-2021	1.77603	0.51020	0.00000	0.43333
27-07-2021	0.95725	0.39526	0.00000	0.33769
26-07-2021	0.87397	0.36364	0.00000	0.31160
25-07-2021	1.00346	0.36364	0.00000	0.31149
22-07-2021	0.92186	0.35461	0.00000	0.30373
21-07-2021	1.19429	0.36232	0.00000	0.31023
20-07-2021	1.06807	0.33223	0.00000	0.28509
19-07-2021	1.15866	0.36364	0.00000	0.31117
18-07-2021	1.13560	0.35461	0.00000	0.30376
15-07-2021	1.09539	0.37879	0.00000	0.32375
14-07-2021	1.52241	0.43290	0.00000	0.36887
13-07-2021	1.10300	0.36101	0.00000	0.30910
12-07-2021	1.38463	0.43668	0.00000	0.37216
11-07-2021	1.26283	0.47847	0.00000	0.40688
08-07-2021	1.06957	0.43103	0.00000	0.36765
07-07-2021	1.37758	0.38168	0.00000	0.32622
06-07-2021	1.34911	0.40486	0.00000	0.34570
05-07-2021	1.22474	0.46296	0.00000	0.39455
04-07-2021	1.21723	0.47170	0.00000	0.40142
01-07-2021	0.92194	0.40000	0.00000	0.34158
30-06-2021	1.23763	0.42017	0.00000	0.35832
29-06-2021	1.75081	0.51546	0.00000	0.43811
28-06-2021	1.27592	0.53763	0.00000	0.45622
27-06-2021	2.09478	0.61350	0.00000	0.51981
24-06-2021	1.84305	0.62893	0.00000	0.53213
23-06-2021	1.61448	0.60241	0.00000	0.51011
22-06-2021	1.76763	0.63291	0.00000	0.53594

21-06-2021	1.32954	0.50505	0.00000	0.42918
20-06-2021	2.31850	0.54348	0.00000	0.46121
17-06-2021	1.94609	0.54348	0.00000	0.46121