



ISIN

DE000DH0KSQ4

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26-06-2022	0.33645	0.05838	0.00000	0.05696
23-06-2022	0.32340	0.05612	0.00000	0.05499
22-06-2022	0.33248	0.05590	0.00000	0.05505
21-06-2022	0.30198	0.05534	0.00000	0.05442
20-06-2022	0.32761	0.05760	0.00000	0.05630
19-06-2022	0.34987	0.05583	0.00000	0.05483
16-06-2022	0.34347	0.05565	0.00000	0.05462
15-06-2022	0.30300	0.05200	0.00000	0.05170
14-06-2022	0.36026	0.05456	0.00000	0.05378
13-06-2022	0.31039	0.05408	0.00000	0.05340
12-06-2022	0.31714	0.05397	0.00000	0.05327
09-06-2022	0.34297	0.05984	0.00000	0.05826
08-06-2022	0.35789	0.06266	0.00000	0.06044
07-06-2022	0.39922	0.06231	0.00000	0.06022
06-06-2022	0.40796	0.06274	0.00000	0.06062
05-06-2022	0.38443	0.06485	0.00000	0.06238
02-06-2022	0.37944	0.06506	0.00000	0.06255
01-06-2022	0.36730	0.06042	0.00000	0.05844
31-05-2022	0.35662	0.06398	0.00000	0.06169
30-05-2022	0.39074	0.06435	0.00000	0.06192
29-05-2022	0.35784	0.06452	0.00000	0.06206
26-05-2022	0.36880	0.06402	0.00000	0.06164
25-05-2022	0.39728	0.06161	0.00000	0.05966
24-05-2022	0.33276	0.06139	0.00000	0.05947
23-05-2022	0.40627	0.06337	0.00000	0.06121
22-05-2022	0.38364	0.05875	0.00000	0.05717
19-05-2022	0.34358	0.05721	0.00000	0.05604
18-05-2022	0.31093	0.05432	0.00000	0.05359
17-05-2022	0.34264	0.05537	0.00000	0.05447
16-05-2022	0.32185	0.05362	0.00000	0.05293
15-05-2022	0.31604	0.05206	0.00000	0.05167
12-05-2022	0.31549	0.05171	0.00000	0.05141
11-05-2022	0.32031	0.05308	0.00000	0.05253
10-05-2022	0.35068	0.05647	0.00000	0.05535
09-05-2022	0.35372	0.05701	0.00000	0.05584
08-05-2022	0.33005	0.05516	0.00000	0.05432
05-05-2022	0.32539	0.05596	0.00000	0.05487
04-05-2022	0.35117	0.05754	0.00000	0.05620
03-05-2022	0.35685	0.05528	0.00000	0.05440
02-05-2022	0.35499	0.05510	0.00000	0.05422
01-05-2022	0.33735	0.05540	0.00000	0.05449
28-04-2022	0.33960	0.05650	0.00000	0.05538
27-04-2022	0.32897	0.05577	0.00000	0.05483
26-04-2022	0.34919	0.05845	0.00000	0.05713
25-04-2022	0.35686	0.06075	0.00000	0.05890
24-04-2022	0.34161	0.06325	0.00000	0.06099
21-04-2022	0.41436	0.06631	0.00000	0.06361

20-04-2022	0.45773	0.07231	0.00000	0.06861
19-04-2022	0.41115	0.06649	0.00000	0.06361
18-04-2022	0.43412	0.06596	0.00000	0.06332
13-04-2022	0.43831	0.07107	0.00000	0.06753
12-04-2022	0.38616	0.06748	0.00000	0.06459
11-04-2022	0.43699	0.06887	0.00000	0.06572
10-04-2022	0.46101	0.07087	0.00000	0.06733
07-04-2022	0.38252	0.06859	0.00000	0.06543
06-04-2022	0.40093	0.07027	0.00000	0.06695
05-04-2022	0.39267	0.06988	0.00000	0.06649
04-04-2022	0.48338	0.07468	0.00000	0.07054
03-04-2022	0.44264	0.07770	0.00000	0.07305
31-03-2022	0.50485	0.07949	0.00000	0.07452
30-03-2022	0.48791	0.08569	0.00000	0.07986
29-03-2022	0.54521	0.08368	0.00000	0.07804
28-03-2022	0.43333	0.07582	0.00000	0.07153
27-03-2022	0.39876	0.07294	0.00000	0.06886
25-03-2022	0.45017	0.07616	0.00000	0.07181
24-03-2022	0.42406	0.07593	0.00000	0.07170
23-03-2022	0.42188	0.07622	0.00000	0.07183
22-03-2022	0.43159	0.07605	0.00000	0.07177
21-03-2022	0.50492	0.07893	0.00000	0.07405
18-03-2022	0.44633	0.07930	0.00000	0.07440
17-03-2022	0.51008	0.07819	0.00000	0.07351
16-03-2022	0.47828	0.07474	0.00000	0.07068
15-03-2022	0.48949	0.07468	0.00000	0.07051
14-03-2022	0.43924	0.07241	0.00000	0.06860
11-03-2022	0.45113	0.07299	0.00000	0.06906
10-03-2022	0.44891	0.07740	0.00000	0.07282
09-03-2022	0.45640	0.07179	0.00000	0.06818
08-03-2022	0.41529	0.06840	0.00000	0.06537
07-03-2022	0.35658	0.06752	0.00000	0.06462
04-03-2022	0.44884	0.07582	0.00000	0.07152
03-03-2022	0.52444	0.07943	0.00000	0.07450
02-03-2022	0.23514	0.07880	0.00000	0.07402
01-03-2022	0.29859	0.08953	0.00000	0.08290
28-02-2022	0.22747	0.08628	0.00000	0.08027
25-02-2022	0.22951	0.08628	0.00000	0.08021
24-02-2022	0.29367	0.09091	0.00000	0.08408
23-02-2022	0.25546	0.10010	0.00000	0.09173
22-02-2022	0.33199	0.09814	0.00000	0.09005
21-02-2022	0.35193	0.10163	0.00000	0.09301
18-02-2022	0.35747	0.10204	0.00000	0.09337
17-02-2022	0.29916	0.10030	0.00000	0.09189
15-02-2022	0.35367	0.09950	0.00000	0.09127
14-02-2022	0.26055	0.09615	0.00000	0.08839
11-02-2022	0.32472	0.10320	0.00000	0.09435
10-02-2022	0.28352	0.10846	0.00000	0.09866
09-02-2022	0.36616	0.10616	0.00000	0.09675
08-02-2022	0.34431	0.10417	0.00000	0.09508
07-02-2022	0.31452	0.10661	0.00000	0.09716
04-02-2022	0.31721	0.11038	0.00000	0.10029
03-02-2022	0.28113	0.09363	0.00000	0.08632

02-02-2022	0.27679	0.09302	0.00000	0.08581
01-02-2022	0.29731	0.09074	0.00000	0.08390
31-01-2022	0.29076	0.08389	0.00000	0.07817
28-01-2022	0.22017	0.08210	0.00000	0.07685
27-01-2022	0.27349	0.08591	0.00000	0.07994
26-01-2022	0.29714	0.09285	0.00000	0.08571
25-01-2022	0.31826	0.09346	0.00000	0.08619
24-01-2022	0.31466	0.09634	0.00000	0.08865
21-01-2022	0.33471	0.09662	0.00000	0.08881
20-01-2022	0.33624	0.09804	0.00000	0.09003
19-01-2022	0.25154	0.09747	0.00000	0.08953
18-01-2022	0.34004	0.10235	0.00000	0.09365
17-01-2022	0.30090	0.10593	0.00000	0.09664
14-01-2022	0.37849	0.10941	0.00000	0.09949
13-01-2022	0.39122	0.10941	0.00000	0.09944
12-01-2022	0.27416	0.09911	0.00000	0.09088
11-01-2022	0.34238	0.09737	0.00000	0.08945
10-01-2022	0.31478	0.09625	0.00000	0.08851
07-01-2022	0.23894	0.09390	0.00000	0.08657
06-01-2022	0.23076	0.09259	0.00000	0.08545
05-01-2022	0.30480	0.09268	0.00000	0.08555
04-01-2022	0.25592	0.09208	0.00000	0.08503
03-01-2022	0.27768	0.09681	0.00000	0.08896
31-12-2021	0.33150	0.09560	0.00000	0.08813
30-12-2021	0.27585	0.09259	0.00000	0.08550
29-12-2021	0.22422	0.09017	0.00000	0.08344
28-12-2021	0.31195	0.09398	0.00000	0.08661
27-12-2021	0.26857	0.09225	0.00000	0.08517
23-12-2021	0.31766	0.09311	0.00000	0.08587
22-12-2021	0.22391	0.08945	0.00000	0.08280
21-12-2021	0.31713	0.09141	0.00000	0.08448
20-12-2021	0.31016	0.08897	0.00000	0.08250
17-12-2021	0.25137	0.09470	0.00000	0.08726
16-12-2021	0.29980	0.09259	0.00000	0.08549
15-12-2021	0.22656	0.08913	0.00000	0.08257
14-12-2021	0.22958	0.08961	0.00000	0.08293
13-12-2021	0.29595	0.08889	0.00000	0.08241
10-12-2021	0.31044	0.08969	0.00000	0.08306
09-12-2021	0.28682	0.09259	0.00000	0.08548
08-12-2021	0.21877	0.08696	0.00000	0.08053
07-12-2021	0.24623	0.08734	0.00000	0.08105
06-12-2021	0.25618	0.09009	0.00000	0.08339
03-12-2021	0.30784	0.09001	0.00000	0.08334
02-12-2021	0.32127	0.09217	0.00000	0.08516
01-12-2021	0.22595	0.09158	0.00000	0.08457
30-11-2021	0.27386	0.09479	0.00000	0.08727
29-11-2021	0.23147	0.08842	0.00000	0.08192
26-11-2021	0.23130	0.08757	0.00000	0.08127
25-11-2021	0.23322	0.08410	0.00000	0.07840
24-11-2021	0.20819	0.08432	0.00000	0.07852
23-11-2021	0.23075	0.08741	0.00000	0.08119
22-11-2021	0.26472	0.08850	0.00000	0.08208
19-11-2021	0.23161	0.09107	0.00000	0.08419

18-11-2021	0.32016	0.09191	0.00000	0.08489
17-11-2021	0.26066	0.09099	0.00000	0.08418
16-11-2021	0.29883	0.09470	0.00000	0.08723
15-11-2021	0.26156	0.10225	0.00000	0.09352
12-11-2021	0.35179	0.10194	0.00000	0.09327
11-11-2021	0.29449	0.10406	0.00000	0.09505
10-11-2021	0.35590	0.11481	0.00000	0.10385
09-11-2021	0.30892	0.11820	0.00000	0.10678
08-11-2021	0.31728	0.11628	0.00000	0.10525
05-11-2021	0.31250	0.11223	0.00000	0.10184
04-11-2021	0.27837	0.11351	0.00000	0.10293
03-11-2021	0.34719	0.11765	0.00000	0.10635
02-11-2021	0.39794	0.11862	0.00000	0.10717
01-11-2021	0.38760	0.11494	0.00000	0.10409
28-10-2021	0.39508	0.12804	0.00000	0.11504
27-10-2021	0.37851	0.11682	0.00000	0.10562
26-10-2021	0.30891	0.11905	0.00000	0.10751
25-10-2021	0.41132	0.11905	0.00000	0.10747
24-10-2021	0.41676	0.12626	0.00000	0.11355
21-10-2021	0.31747	0.12407	0.00000	0.11171
20-10-2021	0.34487	0.12315	0.00000	0.11096
19-10-2021	0.37279	0.12121	0.00000	0.10932
18-10-2021	0.38754	0.12500	0.00000	0.11246
17-10-2021	0.36379	0.11669	0.00000	0.10553
14-10-2021	0.37289	0.11962	0.00000	0.10802
13-10-2021	0.35622	0.11876	0.00000	0.10725
12-10-2021	0.32378	0.11186	0.00000	0.10154
11-10-2021	0.29383	0.11186	0.00000	0.10153
10-10-2021	0.32411	0.11377	0.00000	0.10312
07-10-2021	0.36438	0.11013	0.00000	0.10012
06-10-2021	0.39468	0.11236	0.00000	0.10195
05-10-2021	0.36732	0.11111	0.00000	0.10091
04-10-2021	0.38999	0.11628	0.00000	0.10518
03-10-2021	0.40365	0.11779	0.00000	0.10646
30-09-2021	0.29621	0.11312	0.00000	0.10256
29-09-2021	0.29589	0.11655	0.00000	0.10547
28-09-2021	0.31972	0.12469	0.00000	0.11223
27-09-2021	0.35313	0.12658	0.00000	0.11379
26-09-2021	0.34544	0.12853	0.00000	0.11543
23-09-2021	0.44760	0.13495	0.00000	0.12078
22-09-2021	0.47088	0.13280	0.00000	0.11895
21-09-2021	0.43378	0.13316	0.00000	0.11927
20-09-2021	0.42484	0.13369	0.00000	0.11974
19-09-2021	0.32906	0.13021	0.00000	0.11685
16-09-2021	0.36757	0.14144	0.00000	0.12616
15-09-2021	0.42227	0.14085	0.00000	0.12570
14-09-2021	0.38898	0.14993	0.00000	0.13322
13-09-2021	0.52201	0.14925	0.00000	0.13266
12-09-2021	0.43497	0.14184	0.00000	0.12645
09-09-2021	0.53579	0.15408	0.00000	0.13674
08-09-2021	0.51650	0.14859	0.00000	0.13210
07-09-2021	0.39747	0.14970	0.00000	0.13307
06-09-2021	0.50450	0.15649	0.00000	0.13865

05-09-2021	0.39154	0.15674	0.00000	0.13893
02-09-2021	0.48330	0.15949	0.00000	0.14121
01-09-2021	0.39508	0.15221	0.00000	0.13512
31-08-2021	0.39161	0.14409	0.00000	0.12829
30-08-2021	0.54003	0.14793	0.00000	0.13160
29-08-2021	0.36231	0.14225	0.00000	0.12679
26-08-2021	0.45282	0.13423	0.00000	0.12015
25-08-2021	0.46312	0.13569	0.00000	0.12139
24-08-2021	0.35538	0.13245	0.00000	0.11861
23-08-2021	0.43452	0.13123	0.00000	0.11764
22-08-2021	0.35073	0.12970	0.00000	0.11642
19-08-2021	0.31244	0.12270	0.00000	0.11059
18-08-2021	0.30566	0.12270	0.00000	0.11054
17-08-2021	0.41675	0.12804	0.00000	0.11501
16-08-2021	0.35612	0.13605	0.00000	0.12163
15-08-2021	0.35064	0.13831	0.00000	0.12361
12-08-2021	0.44020	0.13004	0.00000	0.11666
11-08-2021	0.35672	0.13004	0.00000	0.11664
10-08-2021	0.34815	0.12674	0.00000	0.11395
09-08-2021	0.33779	0.12920	0.00000	0.11597
08-08-2021	0.42888	0.13175	0.00000	0.11801
05-08-2021	0.47242	0.14306	0.00000	0.12751
03-08-2021	0.39192	0.15244	0.00000	0.13548
02-08-2021	0.53950	0.15385	0.00000	0.13650
01-08-2021	0.50727	0.15552	0.00000	0.13793
29-07-2021	0.55733	0.15873	0.00000	0.14056
28-07-2021	0.48294	0.15198	0.00000	0.13493
27-07-2021	0.35473	0.13928	0.00000	0.12439
26-07-2021	0.33809	0.13495	0.00000	0.12089
25-07-2021	0.38277	0.13477	0.00000	0.12069
22-07-2021	0.39077	0.13351	0.00000	0.11954
21-07-2021	0.36183	0.13477	0.00000	0.12064
20-07-2021	0.40134	0.13004	0.00000	0.11666
19-07-2021	0.45621	0.13477	0.00000	0.12057
18-07-2021	0.40360	0.13369	0.00000	0.11972
15-07-2021	0.40491	0.13699	0.00000	0.12240
14-07-2021	0.41417	0.14388	0.00000	0.12817
13-07-2021	0.35131	0.13477	0.00000	0.12062
12-07-2021	0.39304	0.14451	0.00000	0.12874
11-07-2021	0.51446	0.14881	0.00000	0.13228
08-07-2021	0.48950	0.14347	0.00000	0.12793
07-07-2021	0.48592	0.13755	0.00000	0.12290
06-07-2021	0.45083	0.14065	0.00000	0.12554
05-07-2021	0.40025	0.14728	0.00000	0.13120
04-07-2021	0.51077	0.14815	0.00000	0.13179
01-07-2021	0.45383	0.13986	0.00000	0.12485
30-06-2021	0.47976	0.14265	0.00000	0.12716
29-06-2021	0.40696	0.15267	0.00000	0.13564
28-06-2021	0.39685	0.15432	0.00000	0.13689
27-06-2021	0.53918	0.16026	0.00000	0.14194
24-06-2021	0.50795	0.16155	0.00000	0.14287
23-06-2021	0.41432	0.15949	0.00000	0.14118
22-06-2021	0.56500	0.16155	0.00000	0.14300

21-06-2021	0.38429	0.15152	0.00000	0.13459
20-06-2021	0.50604	0.15480	0.00000	0.13732
17-06-2021	0.47702	0.15480	0.00000	0.13732