



ISIN

DE000DH0KM71

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21-01-2022	0.93496	0.14793	0.00000	0.03470
20-01-2022	0.92543	0.14430	0.00000	0.03382
19-01-2022	0.79432	0.13699	0.00000	0.03212
18-01-2022	0.69673	0.12594	0.00000	0.02941
17-01-2022	0.73323	0.12853	0.00000	0.02993
14-01-2022	0.83659	0.12953	0.00000	0.03007
13-01-2022	0.70933	0.12887	0.00000	0.02990
12-01-2022	0.67179	0.12165	0.00000	0.02848
11-01-2022	0.68696	0.12092	0.00000	0.02836
10-01-2022	0.65392	0.11834	0.00000	0.02778
07-01-2022	0.63754	0.11507	0.00000	0.02709
06-01-2022	0.59997	0.11481	0.00000	0.02705
05-01-2022	0.79914	0.12453	0.00000	0.02935
04-01-2022	0.67668	0.12285	0.00000	0.02896
03-01-2022	0.71248	0.12870	0.00000	0.03019
31-12-2021	0.74342	0.12361	0.00000	0.02909
30-12-2021	0.66178	0.12136	0.00000	0.02861
29-12-2021	0.82575	0.12674	0.00000	0.02994
28-12-2021	0.70159	0.12610	0.00000	0.02967
27-12-2021	0.72585	0.12077	0.00000	0.02847
23-12-2021	0.79854	0.12270	0.00000	0.02889
22-12-2021	0.76523	0.11834	0.00000	0.02797
21-12-2021	0.78265	0.11919	0.00000	0.02813
20-12-2021	0.74532	0.11614	0.00000	0.02750
17-12-2021	0.68764	0.11990	0.00000	0.02821
16-12-2021	0.64202	0.11416	0.00000	0.02691
15-12-2021	0.69047	0.11050	0.00000	0.02614
14-12-2021	0.72589	0.11468	0.00000	0.02710
13-12-2021	0.71859	0.11429	0.00000	0.02706
10-12-2021	0.71307	0.11062	0.00000	0.02616
09-12-2021	0.63567	0.11601	0.00000	0.02735
08-12-2021	0.75163	0.11765	0.00000	0.02783
07-12-2021	0.73719	0.11587	0.00000	0.02746
06-12-2021	0.64551	0.11641	0.00000	0.02752
03-12-2021	0.63230	0.11521	0.00000	0.02724
02-12-2021	0.75894	0.11614	0.00000	0.02741
01-12-2021	0.76097	0.12136	0.00000	0.02862
30-11-2021	0.77378	0.12240	0.00000	0.02878
29-11-2021	0.85426	0.12887	0.00000	0.03049
26-11-2021	0.79226	0.12987	0.00000	0.03079
25-11-2021	0.86211	0.13175	0.00000	0.03137
24-11-2021	0.83298	0.13193	0.00000	0.03138
23-11-2021	0.86893	0.13793	0.00000	0.03272
22-11-2021	0.88636	0.15480	0.00000	0.03667
19-11-2021	0.97684	0.15291	0.00000	0.03610
18-11-2021	0.99935	0.16077	0.00000	0.03793
17-11-2021	0.93329	0.16077	0.00000	0.03799

16-11-2021	1.06493	0.16340	0.00000	0.03845
15-11-2021	1.02795	0.16420	0.00000	0.03836
12-11-2021	0.83654	0.15773	0.00000	0.03687
11-11-2021	1.03082	0.15898	0.00000	0.03710
10-11-2021	0.92223	0.14663	0.00000	0.03388
09-11-2021	0.81693	0.14837	0.00000	0.03424
08-11-2021	0.80287	0.14430	0.00000	0.03337
05-11-2021	0.76486	0.13850	0.00000	0.03211
04-11-2021	0.79008	0.13514	0.00000	0.03131
03-11-2021	0.86618	0.13459	0.00000	0.03109
02-11-2021	0.78176	0.14085	0.00000	0.03251
01-11-2021	0.87168	0.13793	0.00000	0.03191
28-10-2021	0.80327	0.14085	0.00000	0.03233
27-10-2021	0.92085	0.14286	0.00000	0.03300
26-10-2021	0.87840	0.14045	0.00000	0.03241
25-10-2021	0.80980	0.14706	0.00000	0.03392
24-10-2021	0.87148	0.15152	0.00000	0.03482
21-10-2021	0.93991	0.14771	0.00000	0.03399
20-10-2021	0.79171	0.14472	0.00000	0.03332
19-10-2021	0.79287	0.13966	0.00000	0.03219
18-10-2021	0.81415	0.13680	0.00000	0.03145
17-10-2021	0.85782	0.13123	0.00000	0.03033
14-10-2021	0.77536	0.13141	0.00000	0.03033
13-10-2021	0.72189	0.12870	0.00000	0.02970
12-10-2021	0.71224	0.12270	0.00000	0.02846
11-10-2021	0.66434	0.11962	0.00000	0.02775
10-10-2021	0.77448	0.12019	0.00000	0.02784
07-10-2021	0.73183	0.11834	0.00000	0.02749
06-10-2021	0.69411	0.12136	0.00000	0.02814
05-10-2021	0.71030	0.11696	0.00000	0.02715
04-10-2021	0.67071	0.12005	0.00000	0.02775
03-10-2021	0.68521	0.11905	0.00000	0.02750
30-09-2021	0.63250	0.11429	0.00000	0.02648
29-09-2021	0.61539	0.10941	0.00000	0.02531
28-09-2021	0.66091	0.11669	0.00000	0.02685
27-09-2021	0.69981	0.11834	0.00000	0.02719
26-09-2021	0.68726	0.12034	0.00000	0.02762
23-09-2021	0.79327	0.12210	0.00000	0.02793
22-09-2021	1.25022	1.22850	0.00000	0.02813
21-09-2021	1.26333	1.22100	0.00000	0.02796
20-09-2021	1.25599	1.18483	0.00000	0.02713
19-09-2021	1.21505	1.18765	0.00000	0.02724
16-09-2021	1.39222	1.25945	0.00000	0.02872
15-09-2021	1.32986	1.34228	0.00000	0.03063
14-09-2021	1.39823	1.37931	0.00000	0.03133
13-09-2021	1.46523	1.36054	0.00000	0.03092
12-09-2021	1.46824	1.35501	0.00000	0.03088
09-09-2021	1.63948	1.45560	0.00000	0.03302
08-09-2021	1.57738	1.41844	0.00000	0.03224
07-09-2021	1.48930	1.47929	0.00000	0.03362
06-09-2021	1.56485	1.49031	0.00000	0.03376
05-09-2021	1.63226	1.56495	0.00000	0.03546
02-09-2021	1.55165	1.41643	0.00000	0.03206

01-09-2021	1.47314	1.44300	0.00000	0.03275
31-08-2021	1.48871	1.37174	0.00000	0.03123
30-08-2021	1.46646	1.43678	0.00000	0.03268
29-08-2021	1.39924	1.40252	0.00000	0.03197
26-08-2021	1.49153	1.34409	0.00000	0.03077
25-08-2021	1.43026	1.34590	0.00000	0.03079
24-08-2021	1.39279	1.35501	0.00000	0.03103
23-08-2021	1.34254	1.33333	0.00000	0.03057
22-08-2021	1.35327	1.28535	0.00000	0.02950
19-08-2021	1.27024	1.27226	0.00000	0.02932
18-08-2021	1.35068	1.27389	0.00000	0.02935
17-08-2021	1.48627	1.34953	0.00000	0.03100
16-08-2021	1.38467	1.37552	0.00000	0.03145
15-08-2021	1.28784	1.32100	0.00000	0.03019
12-08-2021	1.32925	1.28866	0.00000	0.02957
11-08-2021	1.31925	1.30208	0.00000	0.02987
10-08-2021	1.39115	1.28535	0.00000	0.02956
09-08-2021	1.45079	1.31406	0.00000	0.03017
08-08-2021	1.35009	1.36799	0.00000	0.03134
05-08-2021	1.74602	1.61031	0.00000	0.03671
03-08-2021	1.81386	1.76056	0.00000	0.04003
02-08-2021	1.67069	1.66113	0.00000	0.03770
01-08-2021	1.71145	1.69779	0.00000	0.03852
29-07-2021	1.76358	1.73010	0.00000	0.03919
28-07-2021	1.91685	1.67785	0.00000	0.03811
27-07-2021	1.56236	1.53139	0.00000	0.03499
26-07-2021	1.74135	1.60772	0.00000	0.03684
25-07-2021	1.84086	1.64745	0.00000	0.03774
22-07-2021	1.79551	1.65289	0.00000	0.03786
21-07-2021	1.59651	1.59490	0.00000	0.03652
20-07-2021	1.61415	1.57729	0.00000	0.03620
19-07-2021	1.65636	1.57978	0.00000	0.03616
18-07-2021	1.73129	1.65563	0.00000	0.03793
15-07-2021	1.83318	1.86916	0.00000	0.04273
14-07-2021	1.93908	1.91205	0.00000	0.04358
13-07-2021	2.03394	1.82482	0.00000	0.04179
12-07-2021	2.03706	1.86567	0.00000	0.04253
11-07-2021	1.91459	1.81159	0.00000	0.04120
08-07-2021	1.80358	1.79856	0.00000	0.04103
07-07-2021	1.81406	1.82149	0.00000	0.04164
06-07-2021	2.04693	1.91939	0.00000	0.04384
05-07-2021	2.06001	2.00401	0.00000	0.04568
04-07-2021	2.21007	1.99601	0.00000	0.04543
01-07-2021	2.01903	1.83150	0.00000	0.04184
30-06-2021	2.10254	1.88324	0.00000	0.04296
29-06-2021	1.88321	1.75131	0.00000	0.03982
28-06-2021	1.89713	1.79856	0.00000	0.04083
27-06-2021	2.00480	1.83486	0.00000	0.04159
24-06-2021	2.11388	1.87266	0.00000	0.04238
23-06-2021	1.97493	1.80505	0.00000	0.04089
22-06-2021	1.89163	1.82149	0.00000	0.04126
21-06-2021	1.84018	1.76367	0.00000	0.04009
20-06-2021	2.14416	1.93424	0.00000	0.04391

17-06-2021	2.09967	1.93424	0.00000	0.04391
------------	---------	---------	---------	---------