



ISIN

DE000DH0KMA1

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23-06-2022	0.61675	0.09569	0.00000	0.02414
22-06-2022	0.54985	0.09901	0.00000	0.02511
21-06-2022	0.53602	0.09852	0.00000	0.02494
20-06-2022	0.65608	0.10225	0.00000	0.02573
19-06-2022	0.55556	0.10132	0.00000	0.02562
16-06-2022	0.58840	0.10449	0.00000	0.02641
15-06-2022	0.62665	0.09990	0.00000	0.02557
14-06-2022	0.65778	0.09862	0.00000	0.02503
13-06-2022	0.64779	0.09747	0.00000	0.02478
12-06-2022	0.53966	0.10010	0.00000	0.02544
09-06-2022	0.63676	0.10341	0.00000	0.02592
08-06-2022	0.58240	0.10650	0.00000	0.02645
07-06-2022	0.64768	0.10753	0.00000	0.02676
06-06-2022	0.59788	0.10730	0.00000	0.02670
05-06-2022	0.74023	0.11074	0.00000	0.02743
02-06-2022	0.64615	0.11086	0.00000	0.02745
01-06-2022	0.60268	0.10384	0.00000	0.02586
31-05-2022	0.57709	0.10341	0.00000	0.02568
30-05-2022	0.67854	0.10672	0.00000	0.02645
29-05-2022	0.61098	0.10870	0.00000	0.02693
26-05-2022	0.71996	0.10965	0.00000	0.02719
25-05-2022	0.64188	0.10471	0.00000	0.02612
24-05-2022	0.61436	0.10560	0.00000	0.02635
23-05-2022	0.59732	0.10593	0.00000	0.02636
22-05-2022	0.67994	0.10582	0.00000	0.02653
19-05-2022	0.61733	0.10460	0.00000	0.02640
18-05-2022	0.62684	0.09756	0.00000	0.02480
17-05-2022	0.56682	0.10132	0.00000	0.02568
16-05-2022	0.61711	0.10070	0.00000	0.02562
15-05-2022	0.53258	0.09479	0.00000	0.02424
12-05-2022	0.59756	0.09285	0.00000	0.02378
11-05-2022	0.61360	0.09766	0.00000	0.02490
10-05-2022	0.59937	0.10215	0.00000	0.02580
09-05-2022	0.64482	0.10449	0.00000	0.02637
08-05-2022	0.58248	0.10661	0.00000	0.02705
05-05-2022	0.66683	0.10905	0.00000	0.02755
04-05-2022	0.72018	0.11601	0.00000	0.02920
03-05-2022	0.63857	0.11161	0.00000	0.02830
02-05-2022	0.69725	0.11074	0.00000	0.02808
01-05-2022	0.70088	0.11261	0.00000	0.02854
28-04-2022	0.81922	0.12315	0.00000	0.03110
27-04-2022	0.68223	0.11947	0.00000	0.03027
26-04-2022	0.77435	0.12165	0.00000	0.03064
25-04-2022	0.81757	0.12642	0.00000	0.03158
24-04-2022	0.68821	0.12903	0.00000	0.03206
21-04-2022	0.85668	0.14085	0.00000	0.03481
20-04-2022	0.98648	0.15528	0.00000	0.03796

19-04-2022	0.83810	0.15221	0.00000	0.03752
18-04-2022	1.12497	0.17331	0.00000	0.04287
13-04-2022	0.96887	0.17065	0.00000	0.04178
12-04-2022	0.97803	0.16556	0.00000	0.04084
11-04-2022	0.99760	0.15528	0.00000	0.03819
10-04-2022	0.85332	0.15038	0.00000	0.03681
07-04-2022	0.91343	0.14599	0.00000	0.03588
06-04-2022	0.87778	0.13928	0.00000	0.03419
05-04-2022	0.77495	0.13908	0.00000	0.03410
04-04-2022	0.84081	0.14706	0.00000	0.03580
03-04-2022	0.85162	0.15083	0.00000	0.03654
31-03-2022	0.94424	0.14881	0.00000	0.03595
30-03-2022	0.87149	0.15244	0.00000	0.03661
29-03-2022	0.86272	0.15198	0.00000	0.03652
28-03-2022	0.93910	0.15038	0.00000	0.03656
27-03-2022	0.92223	0.15576	0.00000	0.03789
25-03-2022	0.92554	0.16722	0.00000	0.04063
24-03-2022	1.00383	0.15528	0.00000	0.03778
23-03-2022	0.89558	0.15432	0.00000	0.03748
22-03-2022	0.86326	0.15528	0.00000	0.03777
21-03-2022	0.89440	0.15625	0.00000	0.03778
18-03-2022	0.97553	0.15974	0.00000	0.03862
17-03-2022	0.91200	0.16051	0.00000	0.03889
16-03-2022	0.84254	0.14881	0.00000	0.03627
15-03-2022	0.81351	0.14903	0.00000	0.03626
14-03-2022	0.86000	0.16393	0.00000	0.04002
11-03-2022	1.00547	0.17301	0.00000	0.04219
10-03-2022	0.99952	0.16313	0.00000	0.03955
09-03-2022	1.12279	0.18282	0.00000	0.04475
08-03-2022	1.11329	0.17953	0.00000	0.04422
07-03-2022	1.11142	0.17331	0.00000	0.04275
04-03-2022	0.91576	0.15748	0.00000	0.03829
03-03-2022	1.00737	0.15974	0.00000	0.03861
02-03-2022	0.95693	0.15625	0.00000	0.03783
01-03-2022	0.83811	0.14620	0.00000	0.03489
28-02-2022	0.84436	0.14205	0.00000	0.03406
25-02-2022	0.77241	0.14006	0.00000	0.03356
24-02-2022	1.08044	0.15798	0.00000	0.03766
23-02-2022	0.91383	0.14045	0.00000	0.03317
22-02-2022	0.87909	0.13928	0.00000	0.03294
21-02-2022	0.86166	0.13532	0.00000	0.03192
18-02-2022	0.84025	0.13736	0.00000	0.03240
17-02-2022	0.79317	0.13459	0.00000	0.03178
16-02-2022	0.75225	0.13038	0.00000	0.03072
15-02-2022	0.80107	0.12937	0.00000	0.03059
14-02-2022	0.86757	0.13316	0.00000	0.03155
11-02-2022	0.76829	0.12346	0.00000	0.02909
10-02-2022	0.71517	0.12788	0.00000	0.02999
09-02-2022	0.69763	0.12610	0.00000	0.02963
08-02-2022	0.76905	0.12151	0.00000	0.02859
07-02-2022	0.76695	0.11962	0.00000	0.02810
04-02-2022	0.76255	0.11737	0.00000	0.02749
03-02-2022	0.65348	0.11587	0.00000	0.02754

02-02-2022	0.74870	0.11820	0.00000	0.02811
01-02-2022	0.78314	0.11737	0.00000	0.02798
31-01-2022	0.74965	0.11507	0.00000	0.02764
28-01-2022	0.72063	0.11628	0.00000	0.02806
27-01-2022	0.75424	0.12438	0.00000	0.02984
26-01-2022	0.75052	0.13459	0.00000	0.03203
25-01-2022	0.70196	0.13158	0.00000	0.03129
24-01-2022	0.78352	0.14065	0.00000	0.03337
21-01-2022	0.90291	0.14184	0.00000	0.03362
20-01-2022	0.87442	0.13850	0.00000	0.03279
19-01-2022	0.87077	0.13175	0.00000	0.03121
18-01-2022	0.75995	0.12151	0.00000	0.02867
17-01-2022	0.72731	0.12407	0.00000	0.02919
14-01-2022	0.81550	0.12500	0.00000	0.02931
13-01-2022	0.68602	0.12438	0.00000	0.02915
12-01-2022	0.74503	0.11751	0.00000	0.02778
11-01-2022	0.66385	0.11696	0.00000	0.02771
10-01-2022	0.65968	0.11442	0.00000	0.02713
07-01-2022	0.61243	0.11136	0.00000	0.02648
06-01-2022	0.65733	0.11111	0.00000	0.02644
05-01-2022	0.77180	0.12019	0.00000	0.02861
04-01-2022	0.66234	0.11862	0.00000	0.02825
03-01-2022	0.68051	0.12407	0.00000	0.02940
31-12-2021	0.65358	0.11933	0.00000	0.02837
30-12-2021	0.63521	0.11723	0.00000	0.02792
29-12-2021	0.80122	0.12225	0.00000	0.02917
28-12-2021	0.67726	0.12180	0.00000	0.02895
27-12-2021	0.72380	0.11669	0.00000	0.02779
23-12-2021	0.73404	0.11862	0.00000	0.02822
22-12-2021	0.64252	0.11455	0.00000	0.02735
21-12-2021	0.76866	0.11521	0.00000	0.02746
20-12-2021	0.72515	0.11236	0.00000	0.02688
17-12-2021	0.64678	0.11587	0.00000	0.02754
16-12-2021	0.71876	0.11050	0.00000	0.02632
15-12-2021	0.68193	0.10707	0.00000	0.02559
14-12-2021	0.71160	0.11099	0.00000	0.02650
13-12-2021	0.70849	0.11062	0.00000	0.02645
10-12-2021	0.68124	0.10718	0.00000	0.02561
09-12-2021	0.66316	0.11223	0.00000	0.02673
08-12-2021	0.73178	0.11377	0.00000	0.02718
07-12-2021	0.71936	0.11211	0.00000	0.02684
06-12-2021	0.66269	0.11261	0.00000	0.02689
03-12-2021	0.61521	0.11148	0.00000	0.02663
02-12-2021	0.72972	0.11236	0.00000	0.02678
01-12-2021	0.75382	0.11723	0.00000	0.02793
30-11-2021	0.67381	0.11834	0.00000	0.02811
29-11-2021	0.82362	0.12422	0.00000	0.02969
26-11-2021	0.75180	0.12516	0.00000	0.02997
25-11-2021	0.82113	0.12690	0.00000	0.03052
24-11-2021	0.82003	0.12706	0.00000	0.03053
23-11-2021	0.82944	0.13263	0.00000	0.03178
22-11-2021	0.86107	0.14815	0.00000	0.03545
19-11-2021	0.84068	0.14663	0.00000	0.03497

18-11-2021	0.96934	0.15361	0.00000	0.03661
17-11-2021	0.94876	0.15361	0.00000	0.03667
16-11-2021	0.99663	0.15601	0.00000	0.03708
15-11-2021	0.97341	0.15699	0.00000	0.03705
12-11-2021	0.92899	0.15083	0.00000	0.03561
11-11-2021	1.02560	0.15198	0.00000	0.03582
10-11-2021	0.90872	0.14085	0.00000	0.03288
09-11-2021	0.79025	0.14225	0.00000	0.03316
08-11-2021	0.76426	0.13850	0.00000	0.03235
05-11-2021	0.81977	0.13316	0.00000	0.03118
04-11-2021	0.73305	0.13021	0.00000	0.03047
03-11-2021	0.83230	0.12970	0.00000	0.03026
02-11-2021	0.76452	0.13532	0.00000	0.03155
01-11-2021	0.85298	0.13280	0.00000	0.03104
28-10-2021	0.73415	0.13550	0.00000	0.03142
27-10-2021	0.88784	0.13736	0.00000	0.03206
26-10-2021	0.81720	0.13514	0.00000	0.03150
25-10-2021	0.75827	0.14124	0.00000	0.03291
24-10-2021	0.82924	0.14535	0.00000	0.03374
21-10-2021	0.83295	0.14184	0.00000	0.03297
20-10-2021	0.78201	0.13908	0.00000	0.03235
19-10-2021	0.76868	0.13441	0.00000	0.03129
18-10-2021	0.77460	0.13175	0.00000	0.03060
17-10-2021	0.81237	0.12658	0.00000	0.02955
14-10-2021	0.79244	0.12674	0.00000	0.02955
13-10-2021	0.69744	0.12422	0.00000	0.02896
12-10-2021	0.69259	0.11848	0.00000	0.02776
11-10-2021	0.67313	0.11561	0.00000	0.02709
10-10-2021	0.75024	0.11614	0.00000	0.02718
07-10-2021	0.72709	0.11455	0.00000	0.02688
06-10-2021	0.65486	0.11737	0.00000	0.02749
05-10-2021	0.65298	0.11325	0.00000	0.02655
04-10-2021	0.63248	0.11614	0.00000	0.02712
03-10-2021	0.65087	0.11521	0.00000	0.02689
30-09-2021	0.70636	0.11062	0.00000	0.02589
29-09-2021	0.59747	0.10616	0.00000	0.02480
28-09-2021	0.63160	0.11299	0.00000	0.02626
27-09-2021	0.67330	0.11455	0.00000	0.02659
26-09-2021	0.66290	0.11641	0.00000	0.02699
23-09-2021	0.77514	0.11806	0.00000	0.02728
22-09-2021	1.21529	1.18765	0.00000	0.02747
21-09-2021	1.22787	1.18064	0.00000	0.02731
20-09-2021	1.22005	1.14679	0.00000	0.02652
19-09-2021	1.17638	1.14943	0.00000	0.02664
16-09-2021	1.23274	1.21803	0.00000	0.02806
15-09-2021	1.30324	1.29366	0.00000	0.02982
14-09-2021	1.32259	1.32802	0.00000	0.03047
13-09-2021	1.43183	1.31234	0.00000	0.03012
12-09-2021	1.38067	1.30548	0.00000	0.03006
09-09-2021	1.43944	1.40056	0.00000	0.03210
08-09-2021	1.39484	1.36612	0.00000	0.03137
07-09-2021	1.56283	1.42045	0.00000	0.03261
06-09-2021	1.50979	1.43062	0.00000	0.03274

05-09-2021	1.56150	1.50150	0.00000	0.03437
02-09-2021	1.38991	1.36426	0.00000	0.03120
01-09-2021	1.40325	1.38696	0.00000	0.03180
31-08-2021	1.32505	1.32275	0.00000	0.03042
30-08-2021	1.45236	1.38122	0.00000	0.03174
29-08-2021	1.39793	1.34953	0.00000	0.03107
26-08-2021	1.31973	1.29702	0.00000	0.02999
25-08-2021	1.39537	1.29702	0.00000	0.02997
24-08-2021	1.34552	1.30548	0.00000	0.03020
23-08-2021	1.29627	1.28535	0.00000	0.02977
22-08-2021	1.30296	1.24069	0.00000	0.02877
19-08-2021	1.23695	1.22850	0.00000	0.02860
18-08-2021	1.31236	1.23001	0.00000	0.02863
17-08-2021	1.42708	1.30039	0.00000	0.03018
16-08-2021	1.33392	1.32450	0.00000	0.03059
15-08-2021	1.24516	1.27551	0.00000	0.02945
12-08-2021	1.27966	1.24378	0.00000	0.02883
11-08-2021	1.36151	1.25471	0.00000	0.02908
10-08-2021	1.33447	1.24069	0.00000	0.02882
09-08-2021	1.39576	1.26743	0.00000	0.02939
08-08-2021	1.30421	1.31752	0.00000	0.03049
05-08-2021	1.55989	1.54321	0.00000	0.03554
03-08-2021	1.74782	1.67785	0.00000	0.03853
02-08-2021	1.58189	1.58983	0.00000	0.03645
01-08-2021	1.75016	1.62075	0.00000	0.03714
29-07-2021	1.67922	1.65289	0.00000	0.03782
28-07-2021	1.73365	1.60514	0.00000	0.03683
27-07-2021	1.50014	1.46843	0.00000	0.03389
26-07-2021	1.67684	1.53846	0.00000	0.03561
25-07-2021	1.76949	1.57480	0.00000	0.03644
22-07-2021	1.58388	1.58228	0.00000	0.03661
21-07-2021	1.53825	1.52672	0.00000	0.03532
20-07-2021	1.54314	1.51057	0.00000	0.03502
19-07-2021	1.58330	1.51286	0.00000	0.03498
18-07-2021	1.66382	1.58228	0.00000	0.03662
15-07-2021	1.75369	1.77620	0.00000	0.04102
14-07-2021	1.83531	1.81488	0.00000	0.04178
13-07-2021	1.91675	1.73611	0.00000	0.04016
12-07-2021	1.91453	1.77620	0.00000	0.04090
11-07-2021	1.73311	1.72712	0.00000	0.03968
08-07-2021	1.75126	1.71233	0.00000	0.03946
07-07-2021	1.74410	1.73310	0.00000	0.04002
06-07-2021	1.96832	1.82149	0.00000	0.04202
05-07-2021	1.96411	1.89753	0.00000	0.04369
04-07-2021	1.96333	1.89394	0.00000	0.04355
01-07-2021	1.90848	1.74216	0.00000	0.04020
30-06-2021	1.96283	1.78891	0.00000	0.04122
29-06-2021	1.83198	1.66945	0.00000	0.03834
28-06-2021	1.71459	1.71527	0.00000	0.03933
27-06-2021	1.77892	1.74825	0.00000	0.04003
24-06-2021	2.01147	1.77936	0.00000	0.04068
23-06-2021	1.75952	1.72117	0.00000	0.03939
22-06-2021	1.84513	1.73310	0.00000	0.03966

21-06-2021	1.81303	1.68067	0.00000	0.03860
20-06-2021	2.06323	1.83486	0.00000	0.04208
17-06-2021	2.02035	1.83486	0.00000	0.04208