



ISIN

DE000DH0KMK0

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21-01-2022	0.80230	0.12642	0.00000	0.03087
20-01-2022	0.79473	0.12376	0.00000	0.03019
19-01-2022	0.76774	0.11834	0.00000	0.02888
18-01-2022	0.61700	0.11013	0.00000	0.02677
17-01-2022	0.64690	0.11223	0.00000	0.02720
14-01-2022	0.72315	0.11299	0.00000	0.02729
13-01-2022	0.62400	0.11249	0.00000	0.02716
12-01-2022	0.67867	0.10672	0.00000	0.02600
11-01-2022	0.60097	0.10627	0.00000	0.02594
10-01-2022	0.61373	0.10417	0.00000	0.02545
07-01-2022	0.56613	0.10163	0.00000	0.02489
06-01-2022	0.52634	0.10142	0.00000	0.02487
05-01-2022	0.70093	0.10893	0.00000	0.02672
04-01-2022	0.58910	0.10764	0.00000	0.02641
03-01-2022	0.61895	0.11211	0.00000	0.02737
31-12-2021	0.59166	0.10823	0.00000	0.02651
30-12-2021	0.59126	0.10650	0.00000	0.02613
29-12-2021	0.69990	0.11062	0.00000	0.02720
28-12-2021	0.61515	0.11013	0.00000	0.02697
27-12-2021	0.63080	0.10604	0.00000	0.02601
23-12-2021	0.70018	0.10753	0.00000	0.02635
22-12-2021	0.57454	0.10417	0.00000	0.02562
21-12-2021	0.66402	0.10482	0.00000	0.02574
20-12-2021	0.56780	0.10246	0.00000	0.02525
17-12-2021	0.60259	0.10537	0.00000	0.02580
16-12-2021	0.56892	0.10091	0.00000	0.02476
15-12-2021	0.63081	0.09794	0.00000	0.02411
14-12-2021	0.63758	0.10132	0.00000	0.02492
13-12-2021	0.65205	0.10091	0.00000	0.02486
10-12-2021	0.58378	0.09814	0.00000	0.02415
09-12-2021	0.58711	0.10235	0.00000	0.02511
08-12-2021	0.57517	0.10363	0.00000	0.02551
07-12-2021	0.65193	0.10215	0.00000	0.02519
06-12-2021	0.56342	0.10267	0.00000	0.02526
03-12-2021	0.63588	0.10163	0.00000	0.02501
02-12-2021	0.58044	0.10246	0.00000	0.02516
01-12-2021	0.68167	0.10638	0.00000	0.02611
30-11-2021	0.59931	0.10741	0.00000	0.02628
29-11-2021	0.67086	0.11223	0.00000	0.02764
26-11-2021	0.68620	0.11287	0.00000	0.02784
25-11-2021	0.74844	0.11429	0.00000	0.02832
24-11-2021	0.65607	0.11442	0.00000	0.02832
23-11-2021	0.70174	0.11905	0.00000	0.02939
22-11-2021	0.86594	0.13123	0.00000	0.03236
19-11-2021	0.71805	0.13004	0.00000	0.03195
18-11-2021	0.82154	0.13569	0.00000	0.03331
17-11-2021	0.89575	0.13550	0.00000	0.03332

16-11-2021	0.90277	0.13755	0.00000	0.03368
15-11-2021	0.86121	0.13831	0.00000	0.03363
12-11-2021	0.70674	0.13369	0.00000	0.03252
11-11-2021	0.88581	0.13459	0.00000	0.03268
10-11-2021	0.79817	0.12579	0.00000	0.03025
09-11-2021	0.69789	0.12706	0.00000	0.03052
08-11-2021	0.71151	0.12407	0.00000	0.02986
05-11-2021	0.66495	0.11976	0.00000	0.02889
04-11-2021	0.67551	0.11723	0.00000	0.02826
03-11-2021	0.67344	0.11696	0.00000	0.02811
02-11-2021	0.66190	0.12151	0.00000	0.02919
01-11-2021	0.76158	0.11933	0.00000	0.02873
28-10-2021	0.69237	0.12165	0.00000	0.02906
27-10-2021	0.79804	0.12300	0.00000	0.02957
26-10-2021	0.76827	0.12121	0.00000	0.02911
25-10-2021	0.68207	0.12626	0.00000	0.03031
24-10-2021	0.73994	0.12953	0.00000	0.03098
21-10-2021	0.71330	0.12674	0.00000	0.03035
20-10-2021	0.67647	0.12453	0.00000	0.02984
19-10-2021	0.79255	0.12063	0.00000	0.02893
18-10-2021	0.72303	0.11862	0.00000	0.02838
17-10-2021	0.74610	0.11429	0.00000	0.02749
14-10-2021	0.71908	0.11442	0.00000	0.02748
13-10-2021	0.63814	0.11236	0.00000	0.02698
12-10-2021	0.61250	0.10764	0.00000	0.02599
11-10-2021	0.63874	0.10526	0.00000	0.02541
10-10-2021	0.68435	0.10582	0.00000	0.02551
07-10-2021	0.65651	0.10438	0.00000	0.02524
06-10-2021	0.59800	0.10672	0.00000	0.02575
05-10-2021	0.60133	0.10331	0.00000	0.02495
04-10-2021	0.60473	0.10571	0.00000	0.02543
03-10-2021	0.67485	0.10493	0.00000	0.02523
30-09-2021	0.55437	0.10121	0.00000	0.02441
29-09-2021	0.54428	0.09737	0.00000	0.02344
28-09-2021	0.56852	0.10320	0.00000	0.02471
27-09-2021	0.64963	0.10449	0.00000	0.02499
26-09-2021	0.60069	0.10604	0.00000	0.02533
23-09-2021	0.67680	0.10741	0.00000	0.02557
22-09-2021	1.20001	1.07991	0.00000	0.02573
21-09-2021	1.13738	1.07411	0.00000	0.02559
20-09-2021	1.06402	1.04603	0.00000	0.02492
19-09-2021	1.05803	1.04822	0.00000	0.02502
16-09-2021	1.18379	1.10497	0.00000	0.02622
15-09-2021	1.23355	1.16686	0.00000	0.02771
14-09-2021	1.22526	1.19617	0.00000	0.02828
13-09-2021	1.28316	1.18203	0.00000	0.02795
12-09-2021	1.27290	1.17786	0.00000	0.02794
09-09-2021	1.31577	1.25471	0.00000	0.02962
08-09-2021	1.34326	1.22549	0.00000	0.02899
07-09-2021	1.39727	1.27065	0.00000	0.03005
06-09-2021	1.35923	1.27877	0.00000	0.03014
05-09-2021	1.39330	1.33511	0.00000	0.03149
02-09-2021	1.25078	1.22549	0.00000	0.02887

01-09-2021	1.27787	1.24378	0.00000	0.02938
31-08-2021	1.29415	1.19048	0.00000	0.02820
30-08-2021	1.26177	1.23916	0.00000	0.02933
29-08-2021	1.24298	1.21359	0.00000	0.02879
26-08-2021	1.20907	1.16959	0.00000	0.02786
25-08-2021	1.25875	1.16959	0.00000	0.02785
24-08-2021	1.16814	1.17647	0.00000	0.02804
23-08-2021	1.21579	1.16009	0.00000	0.02768
22-08-2021	1.17677	1.12360	0.00000	0.02684
19-08-2021	1.21133	1.11235	0.00000	0.02668
18-08-2021	1.16593	1.11359	0.00000	0.02670
17-08-2021	1.30050	1.17233	0.00000	0.02803
16-08-2021	1.21320	1.19332	0.00000	0.02839
15-08-2021	1.14694	1.15207	0.00000	0.02740
12-08-2021	1.15790	1.12613	0.00000	0.02689
11-08-2021	1.23263	1.13507	0.00000	0.02710
10-08-2021	1.21438	1.12360	0.00000	0.02689
09-08-2021	1.25483	1.14548	0.00000	0.02737
08-08-2021	1.23709	1.18624	0.00000	0.02828
05-08-2021	1.48653	1.36612	0.00000	0.03241
03-08-2021	1.53373	1.47275	0.00000	0.03485
02-08-2021	1.44511	1.40252	0.00000	0.03313
01-08-2021	1.56647	1.42857	0.00000	0.03373
29-07-2021	1.48679	1.45349	0.00000	0.03426
28-07-2021	1.50626	1.41643	0.00000	0.03348
27-07-2021	1.43554	1.30719	0.00000	0.03108
26-07-2021	1.43618	1.36426	0.00000	0.03253
25-07-2021	1.44041	1.39276	0.00000	0.03320
22-07-2021	1.39618	1.39665	0.00000	0.03329
21-07-2021	1.33593	1.35318	0.00000	0.03225
20-07-2021	1.36351	1.34048	0.00000	0.03202
19-07-2021	1.43063	1.34228	0.00000	0.03197
18-07-2021	1.43043	1.39665	0.00000	0.03330
15-07-2021	1.52637	1.54560	0.00000	0.03677
14-07-2021	1.74372	1.57480	0.00000	0.03735
13-07-2021	1.64193	1.51515	0.00000	0.03611
12-07-2021	1.67688	1.54560	0.00000	0.03666
11-07-2021	1.62855	1.50830	0.00000	0.03570
08-07-2021	1.64050	1.49701	0.00000	0.03554
07-07-2021	1.52953	1.51286	0.00000	0.03599
06-07-2021	1.64987	1.58228	0.00000	0.03761
05-07-2021	1.70752	1.63934	0.00000	0.03889
04-07-2021	1.81912	1.63399	0.00000	0.03871
01-07-2021	1.55011	1.52207	0.00000	0.03618
30-06-2021	1.61526	1.55763	0.00000	0.03698
29-06-2021	1.59588	1.46628	0.00000	0.03469
28-06-2021	1.48710	1.50150	0.00000	0.03547
27-06-2021	1.56703	1.52672	0.00000	0.03601
24-06-2021	1.62249	1.55280	0.00000	0.03657
23-06-2021	1.54606	1.50602	0.00000	0.03550
22-06-2021	1.70367	1.51515	0.00000	0.03572
21-06-2021	1.55148	1.47493	0.00000	0.03489
20-06-2021	1.75222	1.59236	0.00000	0.03762

17-06-2021	1.72076	1.59236	0.00000	0.03762
------------	---------	---------	---------	---------