



ISIN

DE000DH09528

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08-02-2023	0.74090	0.13021	0.00000	0.11672
07-02-2023	0.71376	0.12407	0.00000	0.11149
06-02-2023	0.78816	0.13643	0.00000	0.12212
03-02-2023	1.01647	0.16181	0.00000	0.14301
02-02-2023	1.08677	0.19120	0.00000	0.16776
01-02-2023	0.87651	0.15601	0.00000	0.13825
31-01-2023	0.72809	0.14045	0.00000	0.12524
30-01-2023	1.00973	0.15601	0.00000	0.13822
27-01-2023	0.87112	0.15723	0.00000	0.13938
26-01-2023	0.91158	0.16234	0.00000	0.14356
25-01-2023	0.94741	0.15456	0.00000	0.13705
24-01-2023	0.90325	0.15625	0.00000	0.13863
23-01-2023	0.93749	0.15974	0.00000	0.14137
20-01-2023	0.86864	0.14837	0.00000	0.13209
19-01-2023	0.95552	0.14225	0.00000	0.12682
18-01-2023	0.99158	0.14556	0.00000	0.12939
17-01-2023	0.94003	0.00000	0.00000	0.12830
16-01-2023	0.79133	0.00000	0.00000	0.12500
13-01-2023	0.83989	0.00000	0.00000	0.13332
12-01-2023	0.81072	0.00000	0.00000	0.11539
11-01-2023	0.73465	0.00000	0.00000	0.11279
10-01-2023	0.73925	0.00000	0.00000	0.11448
09-01-2023	0.70497	0.00000	0.00000	0.10693
06-01-2023	0.60541	0.00000	0.00000	0.09054
05-01-2023	0.62222	0.10941	0.00000	0.09942
04-01-2023	0.69119	0.10989	0.00000	0.09985
03-01-2023	0.52261	0.10256	0.00000	0.09386
02-01-2023	0.76139	0.12034	0.00000	0.10869
01-01-2023	0.66449	0.12077	0.00000	0.10929
31-12-2022	0.66459	0.12077	0.00000	0.10929
30-12-2022	0.69934	0.11601	0.00000	0.10497
29-12-2022	0.70467	0.11186	0.00000	0.10146
28-12-2022	0.69972	0.11136	0.00000	0.10110
27-12-2022	0.65439	0.11416	0.00000	0.10343
23-12-2022	0.67305	0.10799	0.00000	0.09827
22-12-2022	0.71245	0.11223	0.00000	0.10170
21-12-2022	0.70232	0.11074	0.00000	0.10053
20-12-2022	0.68581	0.11074	0.00000	0.10056
19-12-2022	0.74529	0.11312	0.00000	0.10255
16-12-2022	0.67856	0.11111	0.00000	0.10105
15-12-2022	0.56619	0.10917	0.00000	0.09931
14-12-2022	0.66291	0.11364	0.00000	0.10288
13-12-2022	0.65952	0.10101	0.00000	0.09250
12-12-2022	0.61263	0.10132	0.00000	0.09275
09-12-2022	0.60343	0.10246	0.00000	0.09365
08-12-2022	0.64109	0.09823	0.00000	0.09021
07-12-2022	0.60508	0.09381	0.00000	0.08645

06-12-2022	0.52279	0.09470	0.00000	0.08720
05-12-2022	0.60723	0.10246	0.00000	0.09363
02-12-2022	0.56210	0.10000	0.00000	0.09169
01-12-2022	0.60318	0.09042	0.00000	0.08358
30-11-2022	0.56633	0.08562	0.00000	0.07964
29-11-2022	0.51539	0.08562	0.00000	0.07970
28-11-2022	0.53353	0.09083	0.00000	0.08387
25-11-2022	0.54910	0.08905	0.00000	0.08255
24-11-2022	0.53574	0.08929	0.00000	0.08275
23-11-2022	0.48357	0.08045	0.00000	0.07534
22-11-2022	0.51554	0.07758	0.00000	0.07297
21-11-2022	0.42861	0.07675	0.00000	0.07236
18-11-2022	0.49900	0.08418	0.00000	0.07841
17-11-2022	0.50662	0.08569	0.00000	0.07971
16-11-2022	0.56800	0.08795	0.00000	0.08151
15-11-2022	0.53324	0.08772	0.00000	0.08149
14-11-2022	0.47586	0.08264	0.00000	0.07719
11-11-2022	0.47259	0.07734	0.00000	0.07280
10-11-2022	0.38322	0.06196	0.00000	0.05996
09-11-2022	0.36686	0.06618	0.00000	0.06353
08-11-2022	0.36221	0.06184	0.00000	0.05981
07-11-2022	0.40131	0.06266	0.00000	0.06052
04-11-2022	0.30141	0.05388	0.00000	0.05319
03-11-2022	0.29446	0.05339	0.00000	0.05289
02-11-2022	0.35667	0.05814	0.00000	0.05677
01-11-2022	0.36864	0.05921	0.00000	0.05766
31-10-2022	0.37470	0.05970	0.00000	0.05809
27-10-2022	0.32760	0.05945	0.00000	0.05781
26-10-2022	0.39967	0.06562	0.00000	0.06293
25-10-2022	0.39029	0.06345	0.00000	0.06112
24-10-2022	0.33305	0.05672	0.00000	0.05555
23-10-2022	0.30336	0.05537	0.00000	0.05442
20-10-2022	0.30092	0.05391	0.00000	0.05328
19-10-2022	0.33899	0.05414	0.00000	0.05345
18-10-2022	0.30598	0.05562	0.00000	0.05472
17-10-2022	0.36954	0.05653	0.00000	0.05544
16-10-2022	0.32882	0.05277	0.00000	0.05231
13-10-2022	0.34004	0.05311	0.00000	0.05263
12-10-2022	0.32768	0.05118	0.00000	0.05098
11-10-2022	0.29704	0.05139	0.00000	0.05114
10-10-2022	0.28805	0.05126	0.00000	0.05103
09-10-2022	0.32112	0.05097	0.00000	0.05082
06-10-2022	0.32313	0.05461	0.00000	0.05383
05-10-2022	0.33129	0.05814	0.00000	0.05678
04-10-2022	0.36560	0.05988	0.00000	0.05830
03-10-2022	0.33622	0.05692	0.00000	0.05572
02-10-2022	0.34016	0.05464	0.00000	0.05383
29-09-2022	0.35978	0.05571	0.00000	0.05468
28-09-2022	0.26942	0.04960	0.00000	0.04968
27-09-2022	0.27184	0.04721	0.00000	0.04767
26-09-2022	0.30477	0.04864	0.00000	0.04887
25-09-2022	0.27858	0.05030	0.00000	0.05032
22-09-2022	0.32402	0.05291	0.00000	0.05240

21-09-2022	0.31867	0.05618	0.00000	0.05500
20-09-2022	0.35446	0.05831	0.00000	0.05692
19-09-2022	0.34445	0.06227	0.00000	0.06017
18-09-2022	0.36247	0.06112	0.00000	0.05928
15-09-2022	0.32435	0.06031	0.00000	0.05860
14-09-2022	0.36309	0.06098	0.00000	0.05913
13-09-2022	0.37354	0.06207	0.00000	0.06005
12-09-2022	0.42850	0.06920	0.00000	0.06601
11-09-2022	0.49390	0.07047	0.00000	0.06703
08-09-2022	0.41944	0.06667	0.00000	0.06382
07-09-2022	0.33296	0.06131	0.00000	0.05939
06-09-2022	0.37030	0.05862	0.00000	0.05718
05-09-2022	0.39761	0.06028	0.00000	0.05856
04-09-2022	0.33884	0.05797	0.00000	0.05650
01-09-2022	0.40381	0.06127	0.00000	0.05936
31-08-2022	0.35187	0.06321	0.00000	0.06093
30-08-2022	0.34698	0.06270	0.00000	0.06054
29-08-2022	0.37279	0.06309	0.00000	0.06091
28-08-2022	0.33984	0.05924	0.00000	0.05771
25-08-2022	0.33454	0.06072	0.00000	0.05889
24-08-2022	0.37922	0.06165	0.00000	0.05970
23-08-2022	0.33950	0.05981	0.00000	0.05817
22-08-2022	0.34071	0.05872	0.00000	0.05719
21-08-2022	0.33510	0.06188	0.00000	0.05988
18-08-2022	0.39744	0.06583	0.00000	0.06321
17-08-2022	0.43220	0.07022	0.00000	0.06682
16-08-2022	0.41339	0.06969	0.00000	0.06638
15-08-2022	0.39912	0.06944	0.00000	0.06624
14-08-2022	0.42812	0.07396	0.00000	0.06998
11-08-2022	0.48920	0.07794	0.00000	0.07324
10-08-2022	0.51932	0.08000	0.00000	0.07497
09-08-2022	0.40161	0.07205	0.00000	0.06835
08-08-2022	0.43310	0.07310	0.00000	0.06922
07-08-2022	0.43363	0.07199	0.00000	0.06838
04-08-2022	0.44359	0.07331	0.00000	0.06945
03-08-2022	0.46305	0.07082	0.00000	0.06731
02-08-2022	0.40166	0.07082	0.00000	0.06733
01-08-2022	0.44206	0.07289	0.00000	0.06895
31-07-2022	0.45425	0.07429	0.00000	0.07017
28-07-2022	0.47311	0.07278	0.00000	0.06897
27-07-2022	0.39879	0.07179	0.00000	0.06803
26-07-2022	0.39783	0.06817	0.00000	0.06511
25-07-2022	0.45222	0.07194	0.00000	0.06823
24-07-2022	0.39807	0.07194	0.00000	0.06820
21-07-2022	0.36579	0.06863	0.00000	0.06550
20-07-2022	0.43108	0.07062	0.00000	0.06715
19-07-2022	0.45110	0.07353	0.00000	0.06954
18-07-2022	0.49058	0.07386	0.00000	0.06993
17-07-2022	0.39523	0.06840	0.00000	0.06545
14-07-2022	0.39685	0.06258	0.00000	0.06045
13-07-2022	0.37216	0.06277	0.00000	0.06067
12-07-2022	0.36462	0.06270	0.00000	0.06058
11-07-2022	0.33998	0.06150	0.00000	0.05951

10-07-2022	0.40152	0.06680	0.00000	0.06396
07-07-2022	0.39866	0.06640	0.00000	0.06371
06-07-2022	0.47030	0.07158	0.00000	0.06796
05-07-2022	0.46957	0.07530	0.00000	0.07113
04-07-2022	0.46272	0.08084	0.00000	0.07568
03-07-2022	0.54397	0.08591	0.00000	0.07987
30-06-2022	0.54380	0.08826	0.00000	0.08189
29-06-2022	0.51859	0.08772	0.00000	0.08144
28-06-2022	0.53568	0.09363	0.00000	0.08633
27-06-2022	0.55675	0.10070	0.00000	0.09219
26-06-2022	0.66879	0.10020	0.00000	0.09180
23-06-2022	0.54860	0.09407	0.00000	0.08655
22-06-2022	0.52462	0.09346	0.00000	0.08642
21-06-2022	0.49302	0.09208	0.00000	0.08501
20-06-2022	0.63938	0.09794	0.00000	0.08989
19-06-2022	0.61112	0.09337	0.00000	0.08609
16-06-2022	0.57266	0.09285	0.00000	0.08556
15-06-2022	0.46814	0.08368	0.00000	0.07811
14-06-2022	0.53052	0.09009	0.00000	0.08338
13-06-2022	0.52017	0.08881	0.00000	0.08233
12-06-2022	0.51863	0.08857	0.00000	0.08208
09-06-2022	0.66319	0.10428	0.00000	0.09531
08-06-2022	0.70892	0.11249	0.00000	0.10188
07-06-2022	0.68413	0.11161	0.00000	0.10129
06-06-2022	0.70792	0.11274	0.00000	0.10229
05-06-2022	0.80360	0.11919	0.00000	0.10765
02-06-2022	0.76626	0.11990	0.00000	0.10824
01-06-2022	0.63473	0.10593	0.00000	0.09619
31-05-2022	0.72035	0.11655	0.00000	0.10552
30-05-2022	0.65855	0.11792	0.00000	0.10654
29-05-2022	0.68000	0.11834	0.00000	0.10689
26-05-2022	0.67790	0.11682	0.00000	0.10561
25-05-2022	0.67726	0.10941	0.00000	0.09947
24-05-2022	0.58334	0.10881	0.00000	0.09898
23-05-2022	0.76619	0.11468	0.00000	0.10401
22-05-2022	0.66190	0.10121	0.00000	0.09247
19-05-2022	0.59667	0.09699	0.00000	0.08921
18-05-2022	0.50423	0.08945	0.00000	0.08286
17-05-2022	0.57942	0.09217	0.00000	0.08512
16-05-2022	0.55204	0.08757	0.00000	0.08117
15-05-2022	0.48881	0.08382	0.00000	0.07812
12-05-2022	0.52387	0.08299	0.00000	0.07746
11-05-2022	0.51653	0.08636	0.00000	0.08024
10-05-2022	0.60902	0.09506	0.00000	0.08749
09-05-2022	0.60427	0.09653	0.00000	0.08876
08-05-2022	0.55822	0.09166	0.00000	0.08474
05-05-2022	0.58585	0.09381	0.00000	0.08636
04-05-2022	0.60826	0.09794	0.00000	0.08983
03-05-2022	0.58664	0.09191	0.00000	0.08492
02-05-2022	0.51936	0.09158	0.00000	0.08460
01-05-2022	0.53773	0.09234	0.00000	0.08526
28-04-2022	0.58391	0.09515	0.00000	0.08756
27-04-2022	0.57553	0.09320	0.00000	0.08602

26-04-2022	0.58534	0.10040	0.00000	0.09215
25-04-2022	0.66080	0.10707	0.00000	0.09745
24-04-2022	0.62186	0.11442	0.00000	0.10357
21-04-2022	0.73946	0.12422	0.00000	0.11188
20-04-2022	0.91135	0.14556	0.00000	0.12967
19-04-2022	0.73110	0.12484	0.00000	0.11214
18-04-2022	0.74190	0.12315	0.00000	0.11099
13-04-2022	0.93410	0.14065	0.00000	0.12548
12-04-2022	0.76867	0.12804	0.00000	0.11507
11-04-2022	0.75227	0.13280	0.00000	0.11900
10-04-2022	0.83214	0.14006	0.00000	0.12493
07-04-2022	0.71668	0.13193	0.00000	0.11816
06-04-2022	0.77510	0.13755	0.00000	0.12305
05-04-2022	0.73963	0.13643	0.00000	0.12189
04-04-2022	0.98904	0.15456	0.00000	0.13708
03-04-2022	0.93690	0.16722	0.00000	0.14761
31-03-2022	1.06847	0.17513	0.00000	0.15416
30-03-2022	1.32453	0.20576	0.00000	0.18004
29-03-2022	1.34433	0.19531	0.00000	0.17102
28-03-2022	0.97573	0.15924	0.00000	0.14106
27-03-2022	0.79839	0.14771	0.00000	0.13093
25-03-2022	0.95843	0.16077	0.00000	0.14232
24-03-2022	0.91985	0.15974	0.00000	0.14162
23-03-2022	0.97388	0.16103	0.00000	0.14249
22-03-2022	0.92011	0.16000	0.00000	0.14179
21-03-2022	1.12086	0.17271	0.00000	0.15213
18-03-2022	1.03767	0.17422	0.00000	0.15347
17-03-2022	0.99826	0.16949	0.00000	0.14962
16-03-2022	1.03480	0.15480	0.00000	0.13746
15-03-2022	1.06709	0.15456	0.00000	0.13702
14-03-2022	0.87273	0.14599	0.00000	0.12984
11-03-2022	0.93164	0.14815	0.00000	0.13161
10-03-2022	0.94798	0.16584	0.00000	0.14648
09-03-2022	0.94413	0.14347	0.00000	0.12793
08-03-2022	0.83828	0.13123	0.00000	0.11775
07-03-2022	0.66224	0.12821	0.00000	0.11520
04-03-2022	0.91831	0.15924	0.00000	0.14103
03-03-2022	1.08842	0.17513	0.00000	0.15422
02-03-2022	0.53740	0.17212	0.00000	0.15180
01-03-2022	0.76610	0.22883	0.00000	0.19893
28-02-2022	0.54689	0.20921	0.00000	0.18274
25-02-2022	0.61291	0.20964	0.00000	0.18296
24-02-2022	0.71033	0.23753	0.00000	0.20625
23-02-2022	1.08051	0.30581	0.00000	0.26310
22-02-2022	0.80495	0.28902	0.00000	0.24900
21-02-2022	0.96190	0.32051	0.00000	0.27541
18-02-2022	1.13881	0.32362	0.00000	0.27803
17-02-2022	0.90471	0.30769	0.00000	0.26467
16-02-2022	0.88693	0.33003	0.00000	0.28326
15-02-2022	1.09315	0.30030	0.00000	0.25863
14-02-2022	0.81273	0.27322	0.00000	0.23581
11-02-2022	0.91530	0.33557	0.00000	0.28801
10-02-2022	1.02459	0.39216	0.00000	0.33493

09-02-2022	1.20313	0.36630	0.00000	0.31342
08-02-2022	1.03276	0.34602	0.00000	0.29651
07-02-2022	0.96740	0.37175	0.00000	0.31808
04-02-2022	1.15736	0.41841	0.00000	0.35694
03-02-2022	0.84108	0.25575	0.00000	0.22137
02-02-2022	0.76668	0.25126	0.00000	0.21759
01-02-2022	0.84106	0.23585	0.00000	0.20474
31-01-2022	0.67648	0.19724	0.00000	0.17252
28-01-2022	0.52152	0.18797	0.00000	0.16520
27-01-2022	0.64118	0.20790	0.00000	0.18160
26-01-2022	0.61836	0.25063	0.00000	0.21720
25-01-2022	0.60578	0.25445	0.00000	0.22032
24-01-2022	0.92389	0.27473	0.00000	0.23734
21-01-2022	0.96403	0.27778	0.00000	0.23970
20-01-2022	0.97397	0.28902	0.00000	0.24918
19-01-2022	0.80104	0.28409	0.00000	0.24500
18-01-2022	1.05032	0.32680	0.00000	0.28072
17-01-2022	1.15254	0.36364	0.00000	0.31146
14-01-2022	1.44992	0.40650	0.00000	0.34702
13-01-2022	1.16359	0.40650	0.00000	0.34687
12-01-2022	0.80886	0.29762	0.00000	0.25621
11-01-2022	1.06386	0.28409	0.00000	0.24502
10-01-2022	0.77965	0.27548	0.00000	0.23782
07-01-2022	0.67747	0.25773	0.00000	0.22309
06-01-2022	0.70363	0.24876	0.00000	0.21553
05-01-2022	0.76985	0.24938	0.00000	0.21612
04-01-2022	0.72513	0.24510	0.00000	0.21247
03-01-2022	0.70924	0.28011	0.00000	0.24165
31-12-2021	0.96169	0.26954	0.00000	0.23328
30-12-2021	0.59191	0.24876	0.00000	0.21566
29-12-2021	0.75636	0.23310	0.00000	0.20248
28-12-2021	0.85742	0.25840	0.00000	0.22356
27-12-2021	0.80664	0.24631	0.00000	0.21349
23-12-2021	0.82117	0.25189	0.00000	0.21810
22-12-2021	0.65415	0.22831	0.00000	0.19842
21-12-2021	0.82964	0.24096	0.00000	0.20906
20-12-2021	0.77605	0.22573	0.00000	0.19651
17-12-2021	0.67701	0.26385	0.00000	0.22825
16-12-2021	0.86653	0.24876	0.00000	0.21561
15-12-2021	0.74578	0.22624	0.00000	0.19678
14-12-2021	0.57601	0.22936	0.00000	0.19929
13-12-2021	0.61954	0.22523	0.00000	0.19603
10-12-2021	0.78276	0.23041	0.00000	0.20033
09-12-2021	0.61019	0.24631	0.00000	0.21367