



ISIN

DE000DH0MB31

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03-02-2023	0.46794	0.06562	0.00000	0.04183
02-02-2023	0.46935	0.06570	0.00000	0.04146
01-02-2023	0.45609	0.06254	0.00000	0.03960
31-01-2023	0.40295	0.06112	0.00000	0.03880
30-01-2023	0.46298	0.06211	0.00000	0.03927
27-01-2023	0.44082	0.06277	0.00000	0.03975
26-01-2023	0.45200	0.06349	0.00000	0.04010
25-01-2023	0.44622	0.06169	0.00000	0.03902
24-01-2023	0.42078	0.06234	0.00000	0.03940
23-01-2023	0.41694	0.06289	0.00000	0.03977
20-01-2023	0.47403	0.06460	0.00000	0.04125
19-01-2023	0.50920	0.06631	0.00000	0.04279
18-01-2023	0.39676	0.06246	0.00000	0.03972
17-01-2023	0.48937	0.00000	0.00000	0.04229
16-01-2023	0.41493	0.00000	0.00000	0.04204
13-01-2023	0.49228	0.00000	0.00000	0.04278
12-01-2023	0.39125	0.00000	0.00000	0.03688
11-01-2023	0.38570	0.00000	0.00000	0.03552
10-01-2023	0.41885	0.00000	0.00000	0.03662
09-01-2023	0.38182	0.00000	0.00000	0.03594
06-01-2023	0.35945	0.00000	0.00000	0.03316
05-01-2023	0.40934	0.05577	0.00000	0.03547
04-01-2023	0.41683	0.05992	0.00000	0.03875
03-01-2023	0.40633	0.05910	0.00000	0.03851
02-01-2023	0.39889	0.05945	0.00000	0.03807
01-01-2023	0.36853	0.05777	0.00000	0.03678
31-12-2022	0.36855	0.05777	0.00000	0.03678
30-12-2022	0.45075	0.05774	0.00000	0.03682
29-12-2022	0.41526	0.05420	0.00000	0.03415
28-12-2022	0.38686	0.05328	0.00000	0.03347
27-12-2022	0.40157	0.05507	0.00000	0.03478
23-12-2022	0.38554	0.05574	0.00000	0.03551
22-12-2022	0.38095	0.05721	0.00000	0.03647
21-12-2022	0.38591	0.05764	0.00000	0.03690
20-12-2022	0.48603	0.05682	0.00000	0.03626
19-12-2022	0.38436	0.05071	0.00000	0.03139
16-12-2022	0.36482	0.04919	0.00000	0.03026
15-12-2022	0.31200	0.04963	0.00000	0.03066
14-12-2022	0.35094	0.05176	0.00000	0.03219
13-12-2022	0.33028	0.04803	0.00000	0.02968
12-12-2022	0.31959	0.04900	0.00000	0.03042
09-12-2022	0.37177	0.04985	0.00000	0.03104
08-12-2022	0.35633	0.04904	0.00000	0.03055
07-12-2022	0.33187	0.04794	0.00000	0.02983
06-12-2022	0.34109	0.04883	0.00000	0.03053
05-12-2022	0.36239	0.05136	0.00000	0.03226
02-12-2022	0.36809	0.05362	0.00000	0.03408

01-12-2022	0.38145	0.04916	0.00000	0.03093
30-11-2022	0.30087	0.04615	0.00000	0.02875
29-11-2022	0.33029	0.04664	0.00000	0.02916
28-11-2022	0.36063	0.04748	0.00000	0.02959
25-11-2022	0.30402	0.04613	0.00000	0.02856
24-11-2022	0.31567	0.04636	0.00000	0.02878
23-11-2022	0.31513	0.04297	0.00000	0.02644
22-11-2022	0.29495	0.04254	0.00000	0.02623
21-11-2022	0.27373	0.04299	0.00000	0.02661
18-11-2022	0.30800	0.04440	0.00000	0.02741
17-11-2022	0.30810	0.04529	0.00000	0.02807
16-11-2022	0.29493	0.04521	0.00000	0.02792
15-11-2022	0.32232	0.04556	0.00000	0.02819
14-11-2022	0.31926	0.04476	0.00000	0.02778
11-11-2022	0.29706	0.04363	0.00000	0.02713
10-11-2022	0.27043	0.03762	0.00000	0.02309
09-11-2022	0.27488	0.03864	0.00000	0.02366
08-11-2022	0.27325	0.03741	0.00000	0.02294
07-11-2022	0.25848	0.03745	0.00000	0.02288
04-11-2022	0.24448	0.03598	0.00000	0.02234
03-11-2022	0.23018	0.03564	0.00000	0.02210
02-11-2022	0.26728	0.03672	0.00000	0.02263
01-11-2022	0.25108	0.03651	0.00000	0.02234
31-10-2022	0.26698	0.03615	0.00000	0.02203
27-10-2022	0.23890	0.03678	0.00000	0.02252
26-10-2022	0.26128	0.03840	0.00000	0.02347
25-10-2022	0.26108	0.03723	0.00000	0.02264
24-10-2022	0.23371	0.03544	0.00000	0.02163
23-10-2022	0.24009	0.03511	0.00000	0.02146
20-10-2022	0.23593	0.03421	0.00000	0.02082
19-10-2022	0.25061	0.03461	0.00000	0.02116
18-10-2022	0.22813	0.03510	0.00000	0.02145
17-10-2022	0.25737	0.03541	0.00000	0.02163
16-10-2022	0.26300	0.03522	0.00000	0.02180
13-10-2022	0.25181	0.03598	0.00000	0.02242
12-10-2022	0.24056	0.03625	0.00000	0.02282
11-10-2022	0.23858	0.03668	0.00000	0.02316
10-10-2022	0.27105	0.03712	0.00000	0.02356
09-10-2022	0.24227	0.03717	0.00000	0.02364
06-10-2022	0.26634	0.03804	0.00000	0.02402
05-10-2022	0.25349	0.03857	0.00000	0.02415
04-10-2022	0.28814	0.03888	0.00000	0.02430
03-10-2022	0.25344	0.03831	0.00000	0.02404
02-10-2022	0.24887	0.03791	0.00000	0.02387
29-09-2022	0.28599	0.03855	0.00000	0.02432
28-09-2022	0.27581	0.03759	0.00000	0.02413
27-09-2022	0.24785	0.03729	0.00000	0.02414
26-09-2022	0.26340	0.03775	0.00000	0.02436
25-09-2022	0.25605	0.03845	0.00000	0.02481
22-09-2022	0.29173	0.03979	0.00000	0.02566
21-09-2022	0.24994	0.03858	0.00000	0.02451
20-09-2022	0.28060	0.03922	0.00000	0.02467
19-09-2022	0.27064	0.03964	0.00000	0.02471

18-09-2022	0.26502	0.03975	0.00000	0.02490
15-09-2022	0.25926	0.03973	0.00000	0.02495
14-09-2022	0.27228	0.03965	0.00000	0.02481
13-09-2022	0.31021	0.04024	0.00000	0.02522
12-09-2022	0.27734	0.04144	0.00000	0.02573
11-09-2022	0.30703	0.04102	0.00000	0.02529
08-09-2022	0.31018	0.04117	0.00000	0.02568
07-09-2022	0.27935	0.03946	0.00000	0.02463
06-09-2022	0.27985	0.03911	0.00000	0.02453
05-09-2022	0.27162	0.04120	0.00000	0.02617
04-09-2022	0.29911	0.04202	0.00000	0.02699
01-09-2022	0.27902	0.04261	0.00000	0.02725
31-08-2022	0.29171	0.04380	0.00000	0.02807
30-08-2022	0.33128	0.04454	0.00000	0.02874
29-08-2022	0.29495	0.04482	0.00000	0.02898
28-08-2022	0.31777	0.04401	0.00000	0.02862
25-08-2022	0.32716	0.04617	0.00000	0.03027
24-08-2022	0.34736	0.04686	0.00000	0.03075
23-08-2022	0.33897	0.04671	0.00000	0.03082
22-08-2022	0.31441	0.04562	0.00000	0.02999
21-08-2022	0.30359	0.04660	0.00000	0.03051
18-08-2022	0.31098	0.04706	0.00000	0.03060
17-08-2022	0.32904	0.04929	0.00000	0.03211
16-08-2022	0.32245	0.04995	0.00000	0.03267
15-08-2022	0.37127	0.05160	0.00000	0.03403
14-08-2022	0.39160	0.05244	0.00000	0.03441
11-08-2022	0.38148	0.05297	0.00000	0.03458
10-08-2022	0.36658	0.05444	0.00000	0.03561
09-08-2022	0.36231	0.04988	0.00000	0.03241
08-08-2022	0.34508	0.05015	0.00000	0.03258
07-08-2022	0.37380	0.04983	0.00000	0.03242
04-08-2022	0.37780	0.05260	0.00000	0.03459
03-08-2022	0.34895	0.05097	0.00000	0.03339
02-08-2022	0.34283	0.05244	0.00000	0.03461
01-08-2022	0.42602	0.05672	0.00000	0.03791
31-07-2022	0.38167	0.05394	0.00000	0.03558
28-07-2022	0.41243	0.05294	0.00000	0.03491
27-07-2022	0.36725	0.04892	0.00000	0.03165
26-07-2022	0.30769	0.04690	0.00000	0.03026
25-07-2022	0.33612	0.04762	0.00000	0.03057
24-07-2022	0.35486	0.04785	0.00000	0.03075
21-07-2022	0.32770	0.04589	0.00000	0.02938
20-07-2022	0.32932	0.04515	0.00000	0.02860
19-07-2022	0.32632	0.04572	0.00000	0.02890
18-07-2022	0.33619	0.04634	0.00000	0.02943
17-07-2022	0.30984	0.04560	0.00000	0.02918
14-07-2022	0.31989	0.04403	0.00000	0.02829
13-07-2022	0.27166	0.04376	0.00000	0.02805
12-07-2022	0.31195	0.04610	0.00000	0.03000
11-07-2022	0.32164	0.04579	0.00000	0.02981
10-07-2022	0.34152	0.04677	0.00000	0.03021
07-07-2022	0.32707	0.04801	0.00000	0.03132
06-07-2022	0.31741	0.04803	0.00000	0.03091

05-07-2022	0.32825	0.04933	0.00000	0.03179
04-07-2022	0.33987	0.04890	0.00000	0.03110
03-07-2022	0.36590	0.05005	0.00000	0.03170
30-06-2022	0.34920	0.05018	0.00000	0.03172
29-06-2022	0.32497	0.04897	0.00000	0.03077
28-06-2022	0.34033	0.04941	0.00000	0.03084
27-06-2022	0.32624	0.05028	0.00000	0.03127
26-06-2022	0.37156	0.05115	0.00000	0.03198
23-06-2022	0.36213	0.05139	0.00000	0.03231
22-06-2022	0.33026	0.04998	0.00000	0.03144
21-06-2022	0.32056	0.04907	0.00000	0.03063
20-06-2022	0.36034	0.05058	0.00000	0.03159
19-06-2022	0.37634	0.05126	0.00000	0.03233
16-06-2022	0.35640	0.05176	0.00000	0.03266
15-06-2022	0.37484	0.05139	0.00000	0.03299
14-06-2022	0.37282	0.05107	0.00000	0.03231
13-06-2022	0.34673	0.05149	0.00000	0.03272
12-06-2022	0.33919	0.05123	0.00000	0.03252
09-06-2022	0.40067	0.05322	0.00000	0.03348
08-06-2022	0.38521	0.05385	0.00000	0.03357
07-06-2022	0.35581	0.05365	0.00000	0.03351
06-06-2022	0.40229	0.05531	0.00000	0.03479
05-06-2022	0.40347	0.05903	0.00000	0.03749
02-06-2022	0.41973	0.06098	0.00000	0.03894
01-06-2022	0.43629	0.05977	0.00000	0.03840
31-05-2022	0.39485	0.06207	0.00000	0.03993
30-05-2022	0.43103	0.06601	0.00000	0.04291
29-05-2022	0.44113	0.06720	0.00000	0.04382
26-05-2022	0.49640	0.06770	0.00000	0.04425
25-05-2022	0.46410	0.06849	0.00000	0.04514
24-05-2022	0.47786	0.06729	0.00000	0.04428
23-05-2022	0.47978	0.06689	0.00000	0.04374
22-05-2022	0.49270	0.06562	0.00000	0.04319
19-05-2022	0.42235	0.06418	0.00000	0.04236
18-05-2022	0.43749	0.06361	0.00000	0.04229
17-05-2022	0.40938	0.06068	0.00000	0.03981
16-05-2022	0.42049	0.05995	0.00000	0.03938
15-05-2022	0.42175	0.05981	0.00000	0.03955
12-05-2022	0.42624	0.06105	0.00000	0.04060
11-05-2022	0.46528	0.06131	0.00000	0.04063
10-05-2022	0.41502	0.05914	0.00000	0.03840
09-05-2022	0.38774	0.05862	0.00000	0.03793
08-05-2022	0.36365	0.05663	0.00000	0.03661
05-05-2022	0.37918	0.05800	0.00000	0.03752
04-05-2022	0.42468	0.05984	0.00000	0.03877
03-05-2022	0.44174	0.05882	0.00000	0.03829
02-05-2022	0.39709	0.05845	0.00000	0.03802
01-05-2022	0.41760	0.05865	0.00000	0.03811
28-04-2022	0.43175	0.05931	0.00000	0.03848
27-04-2022	0.39422	0.05760	0.00000	0.03725
26-04-2022	0.43972	0.06398	0.00000	0.04202
25-04-2022	0.45020	0.06431	0.00000	0.04185
24-04-2022	0.42148	0.06398	0.00000	0.04138

21-04-2022	0.45998	0.06460	0.00000	0.04153
20-04-2022	0.48517	0.06557	0.00000	0.04170
19-04-2022	0.47872	0.06345	0.00000	0.04056
18-04-2022	0.44102	0.06460	0.00000	0.04145
13-04-2022	0.55357	0.07305	0.00000	0.04749
12-04-2022	0.47786	0.07027	0.00000	0.04578
11-04-2022	0.47645	0.07210	0.00000	0.04697
10-04-2022	0.46429	0.07321	0.00000	0.04764
07-04-2022	0.57228	0.07710	0.00000	0.05080
06-04-2022	0.52195	0.07837	0.00000	0.05176
05-04-2022	0.56492	0.07776	0.00000	0.05116
04-04-2022	0.61433	0.08251	0.00000	0.05434
03-04-2022	0.61724	0.08382	0.00000	0.05508
31-03-2022	0.60025	0.08467	0.00000	0.05541
30-03-2022	0.67224	0.08961	0.00000	0.05862
29-03-2022	0.67992	0.08842	0.00000	0.05795
28-03-2022	0.60793	0.07974	0.00000	0.05209
27-03-2022	0.51120	0.07770	0.00000	0.05033
25-03-2022	0.63990	0.08826	0.00000	0.05853
24-03-2022	0.59943	0.09074	0.00000	0.06026
23-03-2022	0.67204	0.09174	0.00000	0.06115
22-03-2022	0.62179	0.09434	0.00000	0.06306
21-03-2022	0.75289	0.10288	0.00000	0.06919
18-03-2022	0.77360	0.10526	0.00000	0.07097
17-03-2022	0.69756	0.10638	0.00000	0.07199
16-03-2022	0.81691	0.10881	0.00000	0.07430
15-03-2022	0.86279	0.11223	0.00000	0.07677
14-03-2022	0.80593	0.11274	0.00000	0.07744
11-03-2022	0.74629	0.11990	0.00000	0.08280
10-03-2022	0.95889	0.13316	0.00000	0.09219
09-03-2022	0.97435	0.13298	0.00000	0.09300
08-03-2022	0.97178	0.13495	0.00000	0.09518
07-03-2022	0.94696	0.14286	0.00000	0.10138
04-03-2022	1.03573	0.14006	0.00000	0.09764
03-03-2022	1.10685	0.13514	0.00000	0.09338
02-03-2022	0.34729	0.14306	0.00000	0.09945
01-03-2022	0.49269	0.14993	0.00000	0.10302
28-02-2022	0.35650	0.13889	0.00000	0.09528
25-02-2022	0.43148	0.14205	0.00000	0.09756
24-02-2022	0.41020	0.15221	0.00000	0.10451
23-02-2022	0.40431	0.14684	0.00000	0.09955
22-02-2022	0.51012	0.15129	0.00000	0.10298
21-02-2022	0.51793	0.15083	0.00000	0.10234
18-02-2022	0.44912	0.14577	0.00000	0.09856
17-02-2022	0.39079	0.14728	0.00000	0.09979
15-02-2022	0.35595	0.13966	0.00000	0.09428
14-02-2022	0.37978	0.14493	0.00000	0.09848
11-02-2022	0.45359	0.13298	0.00000	0.08905
10-02-2022	0.46476	0.13680	0.00000	0.09135
09-02-2022	0.41347	0.14006	0.00000	0.09399
08-02-2022	0.47359	0.14225	0.00000	0.09560
07-02-2022	0.46094	0.14599	0.00000	0.09824
04-02-2022	0.50049	0.14641	0.00000	0.09822

03-02-2022	0.48350	0.14993	0.00000	0.10232
02-02-2022	0.41834	0.15175	0.00000	0.10373
01-02-2022	0.38916	0.14749	0.00000	0.10084
31-01-2022	0.47015	0.13717	0.00000	0.09397
28-01-2022	0.45211	0.13947	0.00000	0.09589
27-01-2022	0.47930	0.14347	0.00000	0.09844
26-01-2022	0.50053	0.15773	0.00000	0.10815
25-01-2022	0.48359	0.16181	0.00000	0.11104
24-01-2022	0.53971	0.16978	0.00000	0.11663
21-01-2022	0.51224	0.16129	0.00000	0.11030
20-01-2022	0.40470	0.15601	0.00000	0.10630
19-01-2022	0.51831	0.15175	0.00000	0.10318
18-01-2022	0.51407	0.15060	0.00000	0.10189
17-01-2022	0.44397	0.15385	0.00000	0.10388
14-01-2022	0.49532	0.16447	0.00000	0.11122
13-01-2022	0.39036	0.15129	0.00000	0.10163
12-01-2022	0.42891	0.13850	0.00000	0.09324
11-01-2022	0.46667	0.13774	0.00000	0.09283
10-01-2022	0.44341	0.13369	0.00000	0.08997
07-01-2022	0.33999	0.13141	0.00000	0.08846
06-01-2022	0.34260	0.13158	0.00000	0.08870
05-01-2022	0.44186	0.12937	0.00000	0.08712
04-01-2022	0.34324	0.13038	0.00000	0.08787
03-01-2022	0.35468	0.13908	0.00000	0.09382
31-12-2021	0.48991	0.14045	0.00000	0.09503
30-12-2021	0.35285	0.13870	0.00000	0.09398
29-12-2021	0.35007	0.14065	0.00000	0.09559
28-12-2021	0.41781	0.14347	0.00000	0.09730
27-12-2021	0.48154	0.14577	0.00000	0.09912
23-12-2021	0.51053	0.15083	0.00000	0.10273
22-12-2021	0.50879	0.15015	0.00000	0.10266
21-12-2021	0.55584	0.16155	0.00000	0.11085
20-12-2021	0.48841	0.16584	0.00000	0.11439
17-12-2021	0.45583	0.16340	0.00000	0.11183
16-12-2021	0.40508	0.15267	0.00000	0.10416
15-12-2021	0.42124	0.15898	0.00000	0.10922
14-12-2021	0.51869	0.15873	0.00000	0.10892
13-12-2021	0.51575	0.15924	0.00000	0.10943
10-12-2021	0.54932	0.15974	0.00000	0.10966
09-12-2021	0.46305	0.16260	0.00000	0.11137
08-12-2021	0.40840	0.15949	0.00000	0.10954
07-12-2021	0.52600	0.15748	0.00000	0.10824
06-12-2021	0.50937	0.16694	0.00000	0.11492
03-12-2021	0.55460	0.16393	0.00000	0.11269
02-12-2021	0.43777	0.16667	0.00000	0.11441
01-12-2021	0.53316	0.16000	0.00000	0.10948
30-11-2021	0.54082	0.17513	0.00000	0.12023
29-11-2021	0.51169	0.16234	0.00000	0.11161
26-11-2021	0.53683	0.14793	0.00000	0.10114
25-11-2021	0.41249	0.13089	0.00000	0.08891
24-11-2021	0.36612	0.13405	0.00000	0.09118
23-11-2021	0.42610	0.14025	0.00000	0.09543
22-11-2021	0.50382	0.14903	0.00000	0.10180

19-11-2021	0.45569	0.14245	0.00000	0.09665
18-11-2021	0.45342	0.14728	0.00000	0.10002
17-11-2021	0.36352	0.13774	0.00000	0.09311
16-11-2021	0.42035	0.14771	0.00000	0.10004
15-11-2021	0.53316	0.15314	0.00000	0.10326
12-11-2021	0.39578	0.15015	0.00000	0.10106
11-11-2021	0.50258	0.15015	0.00000	0.10088
10-11-2021	0.53966	0.16722	0.00000	0.11201
09-11-2021	0.61706	0.17331	0.00000	0.11638
08-11-2021	0.44506	0.16103	0.00000	0.10771
05-11-2021	0.43371	0.15552	0.00000	0.10398
04-11-2021	0.49768	0.15015	0.00000	0.10007
03-11-2021	0.39597	0.15385	0.00000	0.10235
02-11-2021	0.56830	0.15974	0.00000	0.10652
01-11-2021	0.49076	0.14706	0.00000	0.09763
28-10-2021	0.53820	0.15798	0.00000	0.10452
27-10-2021	0.52849	0.15699	0.00000	0.10459
26-10-2021	0.41856	0.15528	0.00000	0.10324
25-10-2021	0.50694	0.15038	0.00000	0.09969
24-10-2021	0.38709	0.15674	0.00000	0.10378
21-10-2021	0.50964	0.15175	0.00000	0.10031
20-10-2021	0.45920	0.14903	0.00000	0.09846
19-10-2021	0.40284	0.14430	0.00000	0.09515
18-10-2021	0.40346	0.15015	0.00000	0.09906
17-10-2021	0.36299	0.14556	0.00000	0.09631
14-10-2021	0.45997	0.14728	0.00000	0.09739
13-10-2021	0.44912	0.16000	0.00000	0.10653
12-10-2021	0.42379	0.15601	0.00000	0.10420
11-10-2021	0.54731	0.15949	0.00000	0.10671
10-10-2021	0.39429	0.16722	0.00000	0.11213
07-10-2021	0.49376	0.18692	0.00000	0.12667
06-10-2021	0.54618	0.20704	0.00000	0.14087
05-10-2021	0.66165	0.19724	0.00000	0.13394
04-10-2021	0.52252	0.21277	0.00000	0.14448
03-10-2021	0.53428	0.21142	0.00000	0.14342
30-09-2021	0.65596	0.20790	0.00000	0.14143
29-09-2021	0.66420	0.18939	0.00000	0.12770
28-09-2021	0.53083	0.20619	0.00000	0.13907
27-09-2021	0.66833	0.20534	0.00000	0.13829
26-09-2021	0.75491	0.22422	0.00000	0.15149
23-09-2021	0.60425	0.23753	0.00000	0.16026
22-09-2021	0.87365	0.25840	0.00000	0.17537
21-09-2021	0.89190	0.28329	0.00000	0.19302
20-09-2021	0.90023	0.27248	0.00000	0.18529
19-09-2021	0.80278	0.26954	0.00000	0.18353
16-09-2021	0.80032	0.25641	0.00000	0.17308
15-09-2021	1.01969	0.28986	0.00000	0.19679
14-09-2021	0.80547	0.29155	0.00000	0.19716
13-09-2021	0.85879	0.25126	0.00000	0.16885
12-09-2021	0.82635	0.24691	0.00000	0.16627
09-09-2021	0.66787	0.25641	0.00000	0.17213
08-09-2021	0.92459	0.25381	0.00000	0.17063
07-09-2021	0.60477	0.24038	0.00000	0.16120

06-09-2021	0.85114	0.25189	0.00000	0.16867
05-09-2021	0.67372	0.25641	0.00000	0.17181
02-09-2021	0.75738	0.25126	0.00000	0.16801
01-09-2021	0.83950	0.24691	0.00000	0.16551
31-08-2021	0.54817	0.23256	0.00000	0.15576
30-08-2021	0.89106	0.25445	0.00000	0.17105
29-08-2021	0.86093	0.25381	0.00000	0.17096
26-08-2021	0.59856	0.23923	0.00000	0.16136
25-08-2021	0.74634	0.23585	0.00000	0.15886
23-08-2021	0.85016	0.25381	0.00000	0.17194
22-08-2021	0.77578	0.23866	0.00000	0.16138