



ISIN

DE000DH0MB72

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27-01-2023	0.36111	0.05311	0.00000	0.03234
26-01-2023	0.39146	0.05359	0.00000	0.03255
25-01-2023	0.37537	0.05236	0.00000	0.03185
24-01-2023	0.35694	0.05280	0.00000	0.03209
23-01-2023	0.35527	0.05319	0.00000	0.03235
20-01-2023	0.39040	0.05432	0.00000	0.03336
19-01-2023	0.39666	0.05543	0.00000	0.03440
18-01-2023	0.35497	0.05283	0.00000	0.03231
17-01-2023	0.36505	0.00000	0.00000	0.03409
16-01-2023	0.34756	0.00000	0.00000	0.03391
13-01-2023	0.42795	0.00000	0.00000	0.03439
12-01-2023	0.37559	0.00000	0.00000	0.03035
11-01-2023	0.32738	0.00000	0.00000	0.02939
10-01-2023	0.32447	0.00000	0.00000	0.03017
09-01-2023	0.31963	0.00000	0.00000	0.02969
06-01-2023	0.31089	0.00000	0.00000	0.02769
05-01-2023	0.33973	0.04798	0.00000	0.02935
04-01-2023	0.34510	0.05089	0.00000	0.03166
03-01-2023	0.36170	0.05025	0.00000	0.03150
02-01-2023	0.33528	0.05063	0.00000	0.03118
01-01-2023	0.32847	0.04946	0.00000	0.03028
31-12-2022	0.32852	0.04946	0.00000	0.03028
30-12-2022	0.36468	0.04941	0.00000	0.03030
29-12-2022	0.35798	0.04686	0.00000	0.02840
28-12-2022	0.29677	0.04621	0.00000	0.02792
27-12-2022	0.33908	0.04748	0.00000	0.02885
23-12-2022	0.33669	0.04794	0.00000	0.02937
22-12-2022	0.36770	0.04900	0.00000	0.03004
21-12-2022	0.33017	0.04931	0.00000	0.03036
20-12-2022	0.38027	0.04873	0.00000	0.02991
19-12-2022	0.33229	0.04433	0.00000	0.02639
16-12-2022	0.29418	0.04320	0.00000	0.02556
15-12-2022	0.31150	0.04350	0.00000	0.02585
14-12-2022	0.30359	0.04511	0.00000	0.02698
13-12-2022	0.29457	0.04228	0.00000	0.02513
12-12-2022	0.31465	0.04299	0.00000	0.02567
09-12-2022	0.32188	0.04365	0.00000	0.02614
08-12-2022	0.28798	0.04303	0.00000	0.02578
07-12-2022	0.27296	0.04218	0.00000	0.02525
06-12-2022	0.28407	0.04284	0.00000	0.02576
05-12-2022	0.28970	0.04476	0.00000	0.02704
02-12-2022	0.33945	0.04636	0.00000	0.02834
01-12-2022	0.29560	0.04307	0.00000	0.02605
30-11-2022	0.29984	0.04077	0.00000	0.02443
29-11-2022	0.27429	0.04115	0.00000	0.02474
28-11-2022	0.29126	0.04182	0.00000	0.02507
25-11-2022	0.27156	0.04078	0.00000	0.02429

24-11-2022	0.27553	0.04097	0.00000	0.02446
23-11-2022	0.28428	0.03833	0.00000	0.02268
22-11-2022	0.27365	0.03797	0.00000	0.02252
21-11-2022	0.25210	0.03831	0.00000	0.02281
18-11-2022	0.27992	0.03945	0.00000	0.02342
17-11-2022	0.26091	0.04013	0.00000	0.02392
16-11-2022	0.27626	0.04008	0.00000	0.02380
15-11-2022	0.28210	0.04036	0.00000	0.02402
14-11-2022	0.28752	0.03970	0.00000	0.02370
11-11-2022	0.26029	0.03880	0.00000	0.02321
10-11-2022	0.25447	0.03403	0.00000	0.02009
09-11-2022	0.26072	0.03486	0.00000	0.02053
08-11-2022	0.24152	0.03385	0.00000	0.01997
07-11-2022	0.22549	0.03390	0.00000	0.01992
04-11-2022	0.23364	0.03264	0.00000	0.01949
03-11-2022	0.21450	0.03235	0.00000	0.01930
02-11-2022	0.23106	0.03328	0.00000	0.01972
01-11-2022	0.22407	0.03311	0.00000	0.01949
31-10-2022	0.23736	0.03284	0.00000	0.01925
27-10-2022	0.23858	0.03332	0.00000	0.01962
26-10-2022	0.26135	0.03466	0.00000	0.02037
25-10-2022	0.25429	0.03373	0.00000	0.01972
24-10-2022	0.21028	0.03224	0.00000	0.01893
23-10-2022	0.21228	0.03197	0.00000	0.01879
20-10-2022	0.21489	0.03123	0.00000	0.01828
19-10-2022	0.22781	0.03156	0.00000	0.01855
18-10-2022	0.21037	0.03196	0.00000	0.01879
17-10-2022	0.23673	0.03222	0.00000	0.01893
16-10-2022	0.23650	0.03202	0.00000	0.01906
13-10-2022	0.22052	0.03264	0.00000	0.01956
12-10-2022	0.23747	0.03281	0.00000	0.01987
11-10-2022	0.22078	0.03316	0.00000	0.02013
10-10-2022	0.22281	0.03351	0.00000	0.02046
09-10-2022	0.23314	0.03355	0.00000	0.02052
06-10-2022	0.22970	0.03427	0.00000	0.02081
05-10-2022	0.22931	0.03472	0.00000	0.02091
04-10-2022	0.25470	0.03499	0.00000	0.02103
03-10-2022	0.23322	0.03451	0.00000	0.02082
02-10-2022	0.22927	0.03416	0.00000	0.02070
29-09-2022	0.25916	0.03467	0.00000	0.02104
28-09-2022	0.24608	0.03385	0.00000	0.02090
27-09-2022	0.23421	0.03357	0.00000	0.02090
26-09-2022	0.24554	0.03396	0.00000	0.02108
25-09-2022	0.23493	0.03454	0.00000	0.02144
22-09-2022	0.25948	0.03560	0.00000	0.02208
21-09-2022	0.24486	0.03466	0.00000	0.02118
20-09-2022	0.25997	0.03524	0.00000	0.02132
19-09-2022	0.22915	0.03561	0.00000	0.02136
18-09-2022	0.24185	0.03568	0.00000	0.02150
15-09-2022	0.23572	0.03565	0.00000	0.02154
14-09-2022	0.25439	0.03560	0.00000	0.02143
13-09-2022	0.26387	0.03608	0.00000	0.02174
12-09-2022	0.28032	0.03706	0.00000	0.02213

11-09-2022	0.26211	0.03675	0.00000	0.02179
08-09-2022	0.26561	0.03683	0.00000	0.02210
07-09-2022	0.25215	0.03546	0.00000	0.02129
06-09-2022	0.24406	0.03515	0.00000	0.02120
05-09-2022	0.24631	0.03679	0.00000	0.02248
04-09-2022	0.26941	0.03738	0.00000	0.02310
01-09-2022	0.25688	0.03788	0.00000	0.02330
31-08-2022	0.26419	0.03880	0.00000	0.02392
30-08-2022	0.28613	0.03935	0.00000	0.02442
29-08-2022	0.26371	0.03957	0.00000	0.02461
28-08-2022	0.25084	0.03893	0.00000	0.02434
25-08-2022	0.28600	0.04055	0.00000	0.02557
24-08-2022	0.27259	0.04108	0.00000	0.02593
23-08-2022	0.30815	0.04092	0.00000	0.02596
22-08-2022	0.29598	0.04011	0.00000	0.02536
21-08-2022	0.28009	0.04088	0.00000	0.02574
18-08-2022	0.28423	0.04127	0.00000	0.02581
17-08-2022	0.30836	0.04296	0.00000	0.02692
16-08-2022	0.28336	0.04344	0.00000	0.02732
15-08-2022	0.30820	0.04464	0.00000	0.02832
14-08-2022	0.33309	0.04531	0.00000	0.02860
11-08-2022	0.32936	0.04572	0.00000	0.02871
10-08-2022	0.32391	0.04679	0.00000	0.02944
09-08-2022	0.30495	0.04342	0.00000	0.02714
08-08-2022	0.32794	0.04363	0.00000	0.02726
07-08-2022	0.31890	0.04338	0.00000	0.02715
04-08-2022	0.31297	0.04541	0.00000	0.02872
03-08-2022	0.28905	0.04421	0.00000	0.02786
02-08-2022	0.29702	0.04527	0.00000	0.02874
01-08-2022	0.33662	0.04831	0.00000	0.03105
31-07-2022	0.35367	0.04636	0.00000	0.02941
28-07-2022	0.35061	0.04564	0.00000	0.02895
27-07-2022	0.31670	0.04272	0.00000	0.02658
26-07-2022	0.27183	0.04119	0.00000	0.02556
25-07-2022	0.28556	0.04177	0.00000	0.02579
24-07-2022	0.28212	0.04193	0.00000	0.02591
21-07-2022	0.28840	0.04045	0.00000	0.02491
20-07-2022	0.29658	0.03990	0.00000	0.02431
19-07-2022	0.26452	0.04039	0.00000	0.02455
18-07-2022	0.30331	0.04083	0.00000	0.02495
17-07-2022	0.27352	0.04023	0.00000	0.02476
14-07-2022	0.27902	0.03899	0.00000	0.02409
13-07-2022	0.26703	0.03877	0.00000	0.02391
12-07-2022	0.29815	0.04052	0.00000	0.02536
11-07-2022	0.26642	0.04027	0.00000	0.02522
10-07-2022	0.29010	0.04108	0.00000	0.02552
07-07-2022	0.30915	0.04198	0.00000	0.02634
06-07-2022	0.30148	0.04207	0.00000	0.02604
05-07-2022	0.28323	0.04308	0.00000	0.02670
04-07-2022	0.28916	0.04281	0.00000	0.02618
03-07-2022	0.31242	0.04371	0.00000	0.02663
30-06-2022	0.32664	0.04380	0.00000	0.02663
29-06-2022	0.28828	0.04292	0.00000	0.02593

28-06-2022	0.28392	0.04329	0.00000	0.02599
27-06-2022	0.28396	0.04398	0.00000	0.02630
26-06-2022	0.29745	0.04462	0.00000	0.02684
23-06-2022	0.33666	0.04474	0.00000	0.02706
22-06-2022	0.29562	0.04371	0.00000	0.02645
21-06-2022	0.28481	0.04303	0.00000	0.02583
20-06-2022	0.32657	0.04417	0.00000	0.02654
19-06-2022	0.32920	0.04464	0.00000	0.02708
16-06-2022	0.31714	0.04500	0.00000	0.02731
15-06-2022	0.32413	0.04466	0.00000	0.02758
14-06-2022	0.33375	0.04446	0.00000	0.02705
13-06-2022	0.30200	0.04478	0.00000	0.02737
12-06-2022	0.32070	0.04458	0.00000	0.02722
09-06-2022	0.33945	0.04617	0.00000	0.02794
08-06-2022	0.35283	0.04664	0.00000	0.02797
07-06-2022	0.29925	0.04651	0.00000	0.02794
06-06-2022	0.34390	0.04771	0.00000	0.02886
05-06-2022	0.35529	0.05038	0.00000	0.03077
02-06-2022	0.38156	0.05173	0.00000	0.03177
01-06-2022	0.36838	0.05081	0.00000	0.03140
31-05-2022	0.37613	0.05247	0.00000	0.03246
30-05-2022	0.36352	0.05516	0.00000	0.03449
29-05-2022	0.37865	0.05596	0.00000	0.03509
26-05-2022	0.42135	0.05627	0.00000	0.03537
25-05-2022	0.37904	0.05675	0.00000	0.03598
24-05-2022	0.40884	0.05596	0.00000	0.03542
23-05-2022	0.39231	0.05574	0.00000	0.03505
22-05-2022	0.41123	0.05476	0.00000	0.03467
19-05-2022	0.39720	0.05373	0.00000	0.03411
18-05-2022	0.37209	0.05328	0.00000	0.03406
17-05-2022	0.38039	0.05131	0.00000	0.03238
16-05-2022	0.36183	0.05076	0.00000	0.03207
15-05-2022	0.35605	0.05063	0.00000	0.03220
12-05-2022	0.37385	0.05147	0.00000	0.03292
11-05-2022	0.38608	0.05171	0.00000	0.03296
10-05-2022	0.33796	0.05028	0.00000	0.03140
09-05-2022	0.34464	0.04995	0.00000	0.03109
08-05-2022	0.33969	0.04850	0.00000	0.03016
05-05-2022	0.35970	0.04948	0.00000	0.03079
04-05-2022	0.36472	0.05081	0.00000	0.03167
03-05-2022	0.37413	0.05005	0.00000	0.03133
02-05-2022	0.32636	0.04978	0.00000	0.03114
01-05-2022	0.35694	0.04993	0.00000	0.03120
28-04-2022	0.39134	0.05040	0.00000	0.03146
27-04-2022	0.33044	0.04921	0.00000	0.03061
26-04-2022	0.36099	0.05368	0.00000	0.03391
25-04-2022	0.36510	0.05397	0.00000	0.03378
24-04-2022	0.36350	0.05379	0.00000	0.03346
21-04-2022	0.40247	0.05426	0.00000	0.03355
20-04-2022	0.38043	0.05507	0.00000	0.03368
19-04-2022	0.39453	0.05350	0.00000	0.03290
18-04-2022	0.38786	0.05426	0.00000	0.03349
13-04-2022	0.45017	0.05999	0.00000	0.03751

12-04-2022	0.37875	0.05811	0.00000	0.03641
11-04-2022	0.41214	0.05931	0.00000	0.03717
10-04-2022	0.39715	0.06010	0.00000	0.03761
07-04-2022	0.41170	0.06254	0.00000	0.03963
06-04-2022	0.42192	0.06337	0.00000	0.04025
05-04-2022	0.40559	0.06301	0.00000	0.03987
04-04-2022	0.48712	0.06605	0.00000	0.04184
03-04-2022	0.49773	0.06693	0.00000	0.04230
31-03-2022	0.42721	0.06752	0.00000	0.04250
30-03-2022	0.52111	0.07062	0.00000	0.04443
29-03-2022	0.47942	0.06988	0.00000	0.04405
28-03-2022	0.44137	0.06439	0.00000	0.04046
27-03-2022	0.42930	0.06305	0.00000	0.03928
25-03-2022	0.47041	0.06959	0.00000	0.04439
24-03-2022	0.46587	0.07107	0.00000	0.04540
23-03-2022	0.52703	0.07168	0.00000	0.04595
22-03-2022	0.47438	0.07321	0.00000	0.04707
21-03-2022	0.57601	0.07812	0.00000	0.05054
18-03-2022	0.58556	0.07943	0.00000	0.05151
17-03-2022	0.52194	0.08000	0.00000	0.05207
16-03-2022	0.60687	0.08117	0.00000	0.05331
15-03-2022	0.62940	0.08306	0.00000	0.05464
14-03-2022	0.59970	0.08319	0.00000	0.05496
11-03-2022	0.61014	0.08688	0.00000	0.05770
10-03-2022	0.62969	0.09363	0.00000	0.06235
09-03-2022	0.67652	0.09328	0.00000	0.06275
08-03-2022	0.68516	0.09398	0.00000	0.06376
07-03-2022	0.63797	0.09756	0.00000	0.06659
04-03-2022	0.72930	0.09671	0.00000	0.06485
03-03-2022	0.76749	0.09461	0.00000	0.06288
02-03-2022	0.25065	0.09823	0.00000	0.06568
01-03-2022	0.33691	0.10183	0.00000	0.06730
28-02-2022	0.25133	0.09671	0.00000	0.06381
25-02-2022	0.26767	0.09814	0.00000	0.06483
24-02-2022	0.35157	0.10288	0.00000	0.06795
23-02-2022	0.26188	0.10091	0.00000	0.06580
22-02-2022	0.26006	0.10288	0.00000	0.06735
21-02-2022	0.26348	0.10277	0.00000	0.06707
18-02-2022	0.33523	0.10040	0.00000	0.06529
17-02-2022	0.35674	0.10101	0.00000	0.06583
15-02-2022	0.26390	0.09756	0.00000	0.06334
14-02-2022	0.32909	0.09980	0.00000	0.06523
11-02-2022	0.25773	0.09452	0.00000	0.06088
10-02-2022	0.31993	0.09643	0.00000	0.06193
09-02-2022	0.25079	0.09794	0.00000	0.06321
08-02-2022	0.33726	0.09891	0.00000	0.06394
07-02-2022	0.26045	0.10070	0.00000	0.06518
04-02-2022	0.34456	0.10101	0.00000	0.06517
03-02-2022	0.34317	0.10204	0.00000	0.06698
02-02-2022	0.27323	0.10288	0.00000	0.06764
01-02-2022	0.34821	0.10081	0.00000	0.06629
31-01-2022	0.33101	0.09588	0.00000	0.06317
28-01-2022	0.26296	0.09690	0.00000	0.06408

27-01-2022	0.29630	0.09891	0.00000	0.06527
26-01-2022	0.32355	0.10549	0.00000	0.06957
25-01-2022	0.27389	0.10730	0.00000	0.07082
24-01-2022	0.28339	0.11074	0.00000	0.07317
21-01-2022	0.37823	0.10718	0.00000	0.07050
20-01-2022	0.26565	0.10493	0.00000	0.06877
19-01-2022	0.27891	0.10309	0.00000	0.06742
18-01-2022	0.31177	0.10277	0.00000	0.06688
17-01-2022	0.28946	0.10428	0.00000	0.06772
14-01-2022	0.28194	0.10893	0.00000	0.07085
13-01-2022	0.26581	0.10320	0.00000	0.06668
12-01-2022	0.27099	0.09709	0.00000	0.06286
11-01-2022	0.32820	0.09662	0.00000	0.06263
10-01-2022	0.32105	0.09470	0.00000	0.06129
07-01-2022	0.32622	0.09346	0.00000	0.06051
06-01-2022	0.25259	0.09355	0.00000	0.06065
05-01-2022	0.25430	0.09251	0.00000	0.05992
04-01-2022	0.25139	0.09294	0.00000	0.06024
03-01-2022	0.27995	0.09728	0.00000	0.06311
31-12-2021	0.33015	0.09794	0.00000	0.06374
30-12-2021	0.30443	0.09690	0.00000	0.06315
29-12-2021	0.28324	0.09775	0.00000	0.06390
28-12-2021	0.26751	0.09921	0.00000	0.06471
27-12-2021	0.33679	0.10020	0.00000	0.06553
23-12-2021	0.27291	0.10256	0.00000	0.06719
22-12-2021	0.33764	0.10215	0.00000	0.06717
21-12-2021	0.37202	0.10718	0.00000	0.07074
20-12-2021	0.35848	0.10881	0.00000	0.07219
17-12-2021	0.28536	0.10799	0.00000	0.07109
16-12-2021	0.32515	0.10331	0.00000	0.06779
15-12-2021	0.26481	0.10593	0.00000	0.07000
14-12-2021	0.36601	0.10593	0.00000	0.06991
13-12-2021	0.34890	0.10604	0.00000	0.07009
10-12-2021	0.28487	0.10638	0.00000	0.07024
09-12-2021	0.30877	0.10764	0.00000	0.07091
08-12-2021	0.35477	0.10604	0.00000	0.07005
07-12-2021	0.35107	0.10526	0.00000	0.06959
06-12-2021	0.34106	0.10941	0.00000	0.07244
03-12-2021	0.34988	0.10811	0.00000	0.07147
02-12-2021	0.35645	0.10929	0.00000	0.07216
01-12-2021	0.27824	0.10650	0.00000	0.07009
30-11-2021	0.35014	0.11299	0.00000	0.07461
29-11-2021	0.36833	0.10730	0.00000	0.07095
26-11-2021	0.28309	0.10111	0.00000	0.06649
25-11-2021	0.23476	0.09302	0.00000	0.06077
24-11-2021	0.27306	0.09452	0.00000	0.06184
23-11-2021	0.30536	0.09756	0.00000	0.06385
22-11-2021	0.34385	0.10163	0.00000	0.06676
19-11-2021	0.25076	0.09881	0.00000	0.06448
18-11-2021	0.33009	0.10091	0.00000	0.06591
17-11-2021	0.24640	0.09653	0.00000	0.06276
16-11-2021	0.33612	0.10121	0.00000	0.06593
15-11-2021	0.32867	0.10406	0.00000	0.06748

12-11-2021	0.34805	0.10256	0.00000	0.06639
11-11-2021	0.32633	0.10267	0.00000	0.06634
10-11-2021	0.36528	0.11038	0.00000	0.07111
09-11-2021	0.30068	0.11312	0.00000	0.07306
08-11-2021	0.29613	0.10787	0.00000	0.06940
05-11-2021	0.28330	0.10526	0.00000	0.06769
04-11-2021	0.35292	0.10299	0.00000	0.06602
03-11-2021	0.36271	0.10471	0.00000	0.06700
02-11-2021	0.31078	0.10741	0.00000	0.06889
01-11-2021	0.33232	0.10163	0.00000	0.06489
28-10-2021	0.36107	0.10684	0.00000	0.06799
27-10-2021	0.28367	0.10616	0.00000	0.06803
26-10-2021	0.37798	0.10537	0.00000	0.06738
25-10-2021	0.32776	0.10320	0.00000	0.06580
24-10-2021	0.28994	0.10627	0.00000	0.06768
21-10-2021	0.36656	0.10395	0.00000	0.06609
20-10-2021	0.34650	0.10267	0.00000	0.06524
19-10-2021	0.27176	0.10050	0.00000	0.06374
18-10-2021	0.26982	0.10331	0.00000	0.06555
17-10-2021	0.33559	0.10091	0.00000	0.06422
14-10-2021	0.33075	0.10183	0.00000	0.06477
13-10-2021	0.28739	0.10753	0.00000	0.06886
12-10-2021	0.26904	0.10560	0.00000	0.06783
11-10-2021	0.27852	0.10718	0.00000	0.06897
10-10-2021	0.35672	0.11038	0.00000	0.07119
07-10-2021	0.29228	0.11834	0.00000	0.07714
06-10-2021	0.34731	0.12579	0.00000	0.08232
05-10-2021	0.33566	0.12225	0.00000	0.07985
04-10-2021	0.43296	0.12788	0.00000	0.08352
03-10-2021	0.33267	0.12755	0.00000	0.08322
30-09-2021	0.43534	0.12610	0.00000	0.08251
29-09-2021	0.40847	0.11947	0.00000	0.07748
28-09-2021	0.32082	0.12594	0.00000	0.08171
27-09-2021	0.40489	0.12563	0.00000	0.08137
26-09-2021	0.35663	0.13245	0.00000	0.08607
23-09-2021	0.34926	0.13680	0.00000	0.08877
22-09-2021	0.47791	0.14327	0.00000	0.09352
21-09-2021	0.50955	0.15038	0.00000	0.09855
20-09-2021	0.46446	0.14728	0.00000	0.09632
19-09-2021	0.41291	0.14641	0.00000	0.09588
16-09-2021	0.45558	0.14286	0.00000	0.09275
15-09-2021	0.39982	0.15244	0.00000	0.09954
14-09-2021	0.40950	0.15314	0.00000	0.09961
13-09-2021	0.48612	0.14164	0.00000	0.09155
12-09-2021	0.47453	0.14006	0.00000	0.09071
09-09-2021	0.38814	0.14327	0.00000	0.09250
08-09-2021	0.49026	0.14245	0.00000	0.09211
07-09-2021	0.41941	0.13831	0.00000	0.08921
06-09-2021	0.42975	0.14205	0.00000	0.09148
05-09-2021	0.36108	0.14347	0.00000	0.09246
02-09-2021	0.48332	0.14184	0.00000	0.09123
01-09-2021	0.47525	0.14045	0.00000	0.09055
31-08-2021	0.33027	0.13569	0.00000	0.08740

30-08-2021	0.48915	0.14265	0.00000	0.09223
29-08-2021	0.44855	0.14225	0.00000	0.09215
26-08-2021	0.36402	0.13755	0.00000	0.08924
25-08-2021	0.46013	0.13643	0.00000	0.08838
24-08-2021	0.38114	0.14245	0.00000	0.09272
23-08-2021	0.36729	0.14205	0.00000	0.09255
22-08-2021	0.44268	0.13717	0.00000	0.08921