



ISIN

DE000DH094W6

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30-11-2022	0.65111	0.09737	0.00000	0.08943
29-11-2022	0.60140	0.09737	0.00000	0.08949
28-11-2022	0.66524	0.10406	0.00000	0.09488
25-11-2022	0.63427	0.10183	0.00000	0.09320
24-11-2022	0.64219	0.10215	0.00000	0.09347
23-11-2022	0.53029	0.09083	0.00000	0.08398
22-11-2022	0.53179	0.08734	0.00000	0.08111
21-11-2022	0.51029	0.08621	0.00000	0.08025
18-11-2022	0.55476	0.09560	0.00000	0.08792
17-11-2022	0.60240	0.09747	0.00000	0.08951
16-11-2022	0.61890	0.10040	0.00000	0.09187
15-11-2022	0.64209	0.10010	0.00000	0.09181
14-11-2022	0.55179	0.09363	0.00000	0.08634
11-11-2022	0.55174	0.08696	0.00000	0.08081
10-11-2022	0.39761	0.06817	0.00000	0.06513
09-11-2022	0.40203	0.07321	0.00000	0.06938
08-11-2022	0.41560	0.06803	0.00000	0.06495
07-11-2022	0.44385	0.06901	0.00000	0.06582
04-11-2022	0.34535	0.05858	0.00000	0.05711
03-11-2022	0.33430	0.05807	0.00000	0.05680
02-11-2022	0.39625	0.06361	0.00000	0.06133
01-11-2022	0.41689	0.06489	0.00000	0.06240
31-10-2022	0.41020	0.06549	0.00000	0.06291
27-10-2022	0.34715	0.06527	0.00000	0.06267
26-10-2022	0.44644	0.07257	0.00000	0.06871
25-10-2022	0.41289	0.06998	0.00000	0.06656
24-10-2022	0.37018	0.06196	0.00000	0.05991
23-10-2022	0.34138	0.06039	0.00000	0.05860
20-10-2022	0.34274	0.05865	0.00000	0.05723
19-10-2022	0.37895	0.05893	0.00000	0.05744
18-10-2022	0.32944	0.06064	0.00000	0.05891
17-10-2022	0.39750	0.06173	0.00000	0.05977
16-10-2022	0.34295	0.05734	0.00000	0.05612
13-10-2022	0.31780	0.05777	0.00000	0.05653
12-10-2022	0.32241	0.05549	0.00000	0.05458
11-10-2022	0.31299	0.05574	0.00000	0.05477
10-10-2022	0.31012	0.05556	0.00000	0.05461
09-10-2022	0.34798	0.05525	0.00000	0.05439
06-10-2022	0.38391	0.05945	0.00000	0.05785
05-10-2022	0.35881	0.06361	0.00000	0.06133
04-10-2022	0.38864	0.06570	0.00000	0.06316
03-10-2022	0.36374	0.06219	0.00000	0.06011
02-10-2022	0.36187	0.05952	0.00000	0.05789
29-09-2022	0.37654	0.06079	0.00000	0.05891
28-09-2022	0.28339	0.05368	0.00000	0.05308
27-09-2022	0.32501	0.05089	0.00000	0.05074
26-09-2022	0.33525	0.05252	0.00000	0.05210

25-09-2022	0.34690	0.05441	0.00000	0.05374
22-09-2022	0.33378	0.05747	0.00000	0.05620
21-09-2022	0.34452	0.06135	0.00000	0.05930
20-09-2022	0.37912	0.06382	0.00000	0.06151
19-09-2022	0.37458	0.06854	0.00000	0.06540
18-09-2022	0.35954	0.06720	0.00000	0.06435
15-09-2022	0.37764	0.06623	0.00000	0.06353
14-09-2022	0.36899	0.06702	0.00000	0.06417
13-09-2022	0.40971	0.06831	0.00000	0.06524
12-09-2022	0.46772	0.07692	0.00000	0.07245
11-09-2022	0.51415	0.07849	0.00000	0.07371
08-09-2022	0.44295	0.07386	0.00000	0.06980
07-09-2022	0.41789	0.06739	0.00000	0.06445
06-09-2022	0.41631	0.06418	0.00000	0.06182
05-09-2022	0.38685	0.06618	0.00000	0.06349
04-09-2022	0.39279	0.06341	0.00000	0.06102
01-09-2022	0.44559	0.06734	0.00000	0.06441
31-08-2022	0.40964	0.06964	0.00000	0.06627
30-08-2022	0.43241	0.06901	0.00000	0.06580
29-08-2022	0.44327	0.06949	0.00000	0.06624
28-08-2022	0.36636	0.06494	0.00000	0.06246
25-08-2022	0.40565	0.06667	0.00000	0.06385
24-08-2022	0.42023	0.06780	0.00000	0.06482
23-08-2022	0.36736	0.06562	0.00000	0.06301
22-08-2022	0.38504	0.06431	0.00000	0.06184
21-08-2022	0.36618	0.06807	0.00000	0.06504
18-08-2022	0.40435	0.07283	0.00000	0.06905
17-08-2022	0.49026	0.07812	0.00000	0.07340
16-08-2022	0.46760	0.07752	0.00000	0.07290
15-08-2022	0.48547	0.07716	0.00000	0.07267
14-08-2022	0.44535	0.08278	0.00000	0.07733
11-08-2022	0.47153	0.08772	0.00000	0.08138
10-08-2022	0.52490	0.09033	0.00000	0.08359
09-08-2022	0.45216	0.08039	0.00000	0.07530
08-08-2022	0.46750	0.08170	0.00000	0.07639
07-08-2022	0.49025	0.08032	0.00000	0.07533
04-08-2022	0.47321	0.08197	0.00000	0.07666
03-08-2022	0.51942	0.07886	0.00000	0.07400
02-08-2022	0.45054	0.07893	0.00000	0.07409
01-08-2022	0.49568	0.08143	0.00000	0.07606
31-07-2022	0.49195	0.08319	0.00000	0.07758
28-07-2022	0.50443	0.08130	0.00000	0.07606
27-07-2022	0.45122	0.08006	0.00000	0.07491
26-07-2022	0.44209	0.07564	0.00000	0.07134
25-07-2022	0.50548	0.08026	0.00000	0.07515
24-07-2022	0.44694	0.08026	0.00000	0.07512
21-07-2022	0.40092	0.07622	0.00000	0.07182
20-07-2022	0.50719	0.07862	0.00000	0.07380
19-07-2022	0.47420	0.08224	0.00000	0.07679
18-07-2022	0.55794	0.08258	0.00000	0.07720
17-07-2022	0.51874	0.07587	0.00000	0.07168
14-07-2022	0.43930	0.06892	0.00000	0.06574
13-07-2022	0.38001	0.06920	0.00000	0.06604

12-07-2022	0.43886	0.06906	0.00000	0.06588
11-07-2022	0.37447	0.06766	0.00000	0.06464
10-07-2022	0.40034	0.07407	0.00000	0.07002
07-07-2022	0.43674	0.07353	0.00000	0.06965
06-07-2022	0.51679	0.07987	0.00000	0.07486
05-07-2022	0.53910	0.08439	0.00000	0.07871
04-07-2022	0.53899	0.09141	0.00000	0.08448
03-07-2022	0.62065	0.09785	0.00000	0.08981
30-06-2022	0.62269	0.10091	0.00000	0.09243
29-06-2022	0.56247	0.10020	0.00000	0.09184
28-06-2022	0.65180	0.10787	0.00000	0.09820
27-06-2022	0.65035	0.11723	0.00000	0.10596
26-06-2022	0.67046	0.11655	0.00000	0.10542
23-06-2022	0.60619	0.10846	0.00000	0.09852
22-06-2022	0.63645	0.10764	0.00000	0.09827
21-06-2022	0.59546	0.10582	0.00000	0.09645
20-06-2022	0.75787	0.11351	0.00000	0.10285
19-06-2022	0.70913	0.10741	0.00000	0.09777
16-06-2022	0.63280	0.10684	0.00000	0.09720
15-06-2022	0.55499	0.09497	0.00000	0.08752
14-06-2022	0.63403	0.10320	0.00000	0.09430
13-06-2022	0.70015	0.10163	0.00000	0.09301
12-06-2022	0.55623	0.10132	0.00000	0.09270
09-06-2022	0.79121	0.12210	0.00000	0.11017
08-06-2022	0.73415	0.13351	0.00000	0.11938
07-06-2022	0.82721	0.13210	0.00000	0.11835
06-06-2022	0.87140	0.13369	0.00000	0.11975
05-06-2022	0.88595	0.14286	0.00000	0.12738
02-06-2022	0.85253	0.14388	0.00000	0.12822
01-06-2022	0.73495	0.12438	0.00000	0.11149
31-05-2022	0.83477	0.13908	0.00000	0.12431
30-05-2022	0.85074	0.14085	0.00000	0.12562
29-05-2022	0.81388	0.14144	0.00000	0.12613
26-05-2022	0.79388	0.13947	0.00000	0.12447
25-05-2022	0.79637	0.12903	0.00000	0.11581
24-05-2022	0.69188	0.12821	0.00000	0.11512
23-05-2022	0.91018	0.13643	0.00000	0.12215
22-05-2022	0.69387	0.11806	0.00000	0.10648
19-05-2022	0.67460	0.11236	0.00000	0.10202
18-05-2022	0.58860	0.10246	0.00000	0.09370
17-05-2022	0.59298	0.10604	0.00000	0.09669
16-05-2022	0.66287	0.10010	0.00000	0.09160
15-05-2022	0.55762	0.09524	0.00000	0.08763
12-05-2022	0.55232	0.09425	0.00000	0.08685
11-05-2022	0.59856	0.09843	0.00000	0.09030
10-05-2022	0.72587	0.10977	0.00000	0.09974
09-05-2022	0.69523	0.11173	0.00000	0.10143
08-05-2022	0.65275	0.10526	0.00000	0.09608
05-05-2022	0.65242	0.10799	0.00000	0.09815
04-05-2022	0.68308	0.11364	0.00000	0.10289
03-05-2022	0.65184	0.10571	0.00000	0.09642
02-05-2022	0.68893	0.10504	0.00000	0.09581
01-05-2022	0.67475	0.10616	0.00000	0.09676

28-04-2022	0.68915	0.10989	0.00000	0.09983
27-04-2022	0.58219	0.10741	0.00000	0.09788
26-04-2022	0.73127	0.11682	0.00000	0.10585
25-04-2022	0.76347	0.12579	0.00000	0.11302
24-04-2022	0.70484	0.13605	0.00000	0.12159
21-04-2022	0.92202	0.14993	0.00000	0.13330
20-04-2022	1.29900	0.18149	0.00000	0.15962
19-04-2022	0.87159	0.15083	0.00000	0.13376
18-04-2022	0.88874	0.14837	0.00000	0.13201
13-04-2022	1.13241	0.17452	0.00000	0.15370
12-04-2022	0.95928	0.15552	0.00000	0.13798
11-04-2022	0.92013	0.16260	0.00000	0.14383
10-04-2022	1.00446	0.17331	0.00000	0.15262
07-04-2022	0.88282	0.16129	0.00000	0.14260
06-04-2022	0.95579	0.16978	0.00000	0.14993
05-04-2022	1.00366	0.16779	0.00000	0.14798
04-04-2022	1.22134	0.19608	0.00000	0.17167
03-04-2022	1.20406	0.21645	0.00000	0.18861
31-03-2022	1.27646	0.22989	0.00000	0.19976
30-03-2022	1.58970	0.28490	0.00000	0.24609
29-03-2022	1.78486	0.26525	0.00000	0.22928
28-03-2022	1.19933	0.20367	0.00000	0.17810
27-03-2022	0.97639	0.18519	0.00000	0.16204
25-03-2022	1.15784	0.20576	0.00000	0.17981
24-03-2022	1.15688	0.20408	0.00000	0.17861
23-03-2022	1.11583	0.20619	0.00000	0.18010
22-03-2022	1.13489	0.20450	0.00000	0.17890
21-03-2022	1.38459	0.22573	0.00000	0.19628
18-03-2022	1.23587	0.22831	0.00000	0.19854
17-03-2022	1.42453	0.21978	0.00000	0.19152
16-03-2022	1.35005	0.19608	0.00000	0.17188
15-03-2022	1.25471	0.19608	0.00000	0.17160
14-03-2022	1.10422	0.18215	0.00000	0.15994
11-03-2022	1.11405	0.18587	0.00000	0.16300
10-03-2022	1.16901	0.21413	0.00000	0.18673
09-03-2022	1.19106	0.17857	0.00000	0.15719
08-03-2022	1.00415	0.16026	0.00000	0.14195
07-03-2022	0.79878	0.15576	0.00000	0.13817
04-03-2022	1.17490	0.20325	0.00000	0.17771
03-03-2022	1.42915	0.22936	0.00000	0.19939
02-03-2022	0.65833	0.22472	0.00000	0.19566
01-03-2022	0.98312	0.33003	0.00000	0.28323
28-02-2022	0.76846	0.29070	0.00000	0.25068
25-02-2022	0.71182	0.29240	0.00000	0.25192
24-02-2022	0.94594	0.34722	0.00000	0.29763
23-02-2022	1.88901	0.51282	0.00000	0.43555
22-02-2022	1.72010	0.46729	0.00000	0.39744
21-02-2022	2.34440	0.55249	0.00000	0.46866
18-02-2022	1.96032	0.56497	0.00000	0.47917
17-02-2022	1.23079	0.51813	0.00000	0.43998
16-02-2022	2.13967	0.58140	0.00000	0.49262
15-02-2022	2.03466	0.49751	0.00000	0.42299
14-02-2022	1.08857	0.42918	0.00000	0.36567

11-02-2022	1.50985	0.60241	0.00000	0.51042
10-02-2022	2.31296	0.80645	0.00000	0.67996
09-02-2022	2.29639	0.70922	0.00000	0.59913
08-02-2022	1.59783	0.63291	0.00000	0.53542
07-02-2022	1.91021	0.72464	0.00000	0.61210
04-02-2022	2.65261	0.92593	0.00000	0.77980
03-02-2022	0.98222	0.38760	0.00000	0.33120
02-02-2022	1.12823	0.37736	0.00000	0.32262
01-02-2022	1.13926	0.34483	0.00000	0.29551
31-01-2022	0.96359	0.26882	0.00000	0.23213
28-01-2022	0.66725	0.25189	0.00000	0.21854
27-01-2022	0.84169	0.28818	0.00000	0.24851
26-01-2022	1.04953	0.37594	0.00000	0.32163
25-01-2022	0.93093	0.38462	0.00000	0.32876
24-01-2022	1.04869	0.43290	0.00000	0.36922
21-01-2022	1.47158	0.43860	0.00000	0.37364
20-01-2022	1.66684	0.46729	0.00000	0.39774
19-01-2022	1.38243	0.45455	0.00000	0.38699
18-01-2022	1.88751	0.57143	0.00000	0.48458
17-01-2022	2.51215	0.69444	0.00000	0.58720
14-01-2022	3.17173	0.86957	0.00000	0.73284
13-01-2022	3.53481	0.86207	0.00000	0.72620
12-01-2022	1.31310	0.49020	0.00000	0.41661
11-01-2022	1.64088	0.45249	0.00000	0.38530
10-01-2022	1.06238	0.43290	0.00000	0.36895
07-01-2022	1.40315	0.38911	0.00000	0.33253
06-01-2022	0.94256	0.37175	0.00000	0.31798
05-01-2022	1.26397	0.37313	0.00000	0.31925
04-01-2022	1.00281	0.36364	0.00000	0.31120
03-01-2022	1.20355	0.44248	0.00000	0.37687
31-12-2021	1.53955	0.42017	0.00000	0.35901
30-12-2021	1.05438	0.37037	0.00000	0.31699
29-12-2021	1.03853	0.33784	0.00000	0.28971
28-12-2021	1.27734	0.39216	0.00000	0.33496
27-12-2021	0.90404	0.36630	0.00000	0.31345
23-12-2021	1.24710	0.37879	0.00000	0.32379
22-12-2021	0.95437	0.32787	0.00000	0.28131
21-12-2021	1.27553	0.35461	0.00000	0.30374
20-12-2021	1.17409	0.32258	0.00000	0.27724
17-12-2021	1.33361	0.40486	0.00000	0.34577
16-12-2021	1.40544	0.37175	0.00000	0.31811
15-12-2021	0.85400	0.32468	0.00000	0.27879
14-12-2021	0.82537	0.33003	0.00000	0.28311
13-12-2021	0.86835	0.32154	0.00000	0.27629
10-12-2021	1.09293	0.33223	0.00000	0.28517
09-12-2021	0.83137	0.36496	0.00000	0.31257