



ISIN

DE000DH094Z9

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01-02-2023	1.00937	0.17391	0.00000	0.15315
31-01-2023	0.92929	0.15480	0.00000	0.13718
30-01-2023	1.12402	0.17391	0.00000	0.15313
27-01-2023	0.94160	0.17544	0.00000	0.15455
26-01-2023	1.02078	0.18182	0.00000	0.15979
25-01-2023	1.08646	0.17212	0.00000	0.15167
24-01-2023	1.00109	0.17391	0.00000	0.15334
23-01-2023	1.06834	0.17857	0.00000	0.15705
20-01-2023	1.03571	0.16447	0.00000	0.14552
19-01-2023	0.92034	0.15723	0.00000	0.13931
18-01-2023	1.02100	0.16129	0.00000	0.14248
17-01-2023	0.90248	0.00000	0.00000	0.14111
16-01-2023	0.89547	0.00000	0.00000	0.13688
13-01-2023	0.98262	0.00000	0.00000	0.14704
12-01-2023	0.88609	0.00000	0.00000	0.12550
11-01-2023	0.81770	0.00000	0.00000	0.12238
10-01-2023	0.81605	0.00000	0.00000	0.12439
09-01-2023	0.75149	0.00000	0.00000	0.11542
06-01-2023	0.58538	0.00000	0.00000	0.09655
05-01-2023	0.74670	0.11806	0.00000	0.10661
04-01-2023	0.80624	0.11862	0.00000	0.10712
03-01-2023	0.57753	0.11025	0.00000	0.10027
02-01-2023	0.71054	0.13106	0.00000	0.11764
01-01-2023	0.72207	0.13141	0.00000	0.11817
31-12-2022	0.72219	0.13141	0.00000	0.11817
30-12-2022	0.69629	0.12594	0.00000	0.11325
29-12-2022	0.68675	0.12107	0.00000	0.10913
28-12-2022	0.69430	0.12048	0.00000	0.10870
27-12-2022	0.80749	0.12361	0.00000	0.11129
23-12-2022	0.71350	0.11655	0.00000	0.10540
22-12-2022	0.81124	0.12136	0.00000	0.10929
21-12-2022	0.73445	0.11976	0.00000	0.10804
20-12-2022	0.69615	0.11976	0.00000	0.10807
19-12-2022	0.76267	0.12255	0.00000	0.11040
16-12-2022	0.69060	0.12019	0.00000	0.10863
15-12-2022	0.63735	0.11792	0.00000	0.10660
14-12-2022	0.71420	0.12300	0.00000	0.11066
13-12-2022	0.64150	0.10858	0.00000	0.09882
12-12-2022	0.70766	0.10881	0.00000	0.09899
09-12-2022	0.70321	0.11013	0.00000	0.10004
08-12-2022	0.59413	0.10537	0.00000	0.09616
07-12-2022	0.62195	0.10030	0.00000	0.09186
06-12-2022	0.61838	0.10121	0.00000	0.09262
05-12-2022	0.63997	0.11013	0.00000	0.10002
02-12-2022	0.63907	0.10730	0.00000	0.09777
01-12-2022	0.64337	0.09643	0.00000	0.08858
30-11-2022	0.58206	0.09099	0.00000	0.08412

29-11-2022	0.52396	0.09099	0.00000	0.08417
28-11-2022	0.64000	0.09690	0.00000	0.08892
25-11-2022	0.59369	0.09488	0.00000	0.08741
24-11-2022	0.60306	0.09515	0.00000	0.08764
23-11-2022	0.47648	0.08525	0.00000	0.07934
22-11-2022	0.49674	0.08210	0.00000	0.07675
21-11-2022	0.47203	0.08110	0.00000	0.07599
18-11-2022	0.57289	0.08937	0.00000	0.08272
17-11-2022	0.55907	0.09107	0.00000	0.08419
16-11-2022	0.57015	0.09363	0.00000	0.08624
15-11-2022	0.58945	0.09337	0.00000	0.08620
14-11-2022	0.49808	0.08772	0.00000	0.08142
11-11-2022	0.51288	0.08177	0.00000	0.07649
10-11-2022	0.40832	0.06485	0.00000	0.06237
09-11-2022	0.42577	0.06940	0.00000	0.06620
08-11-2022	0.38720	0.06472	0.00000	0.06221
07-11-2022	0.38171	0.06570	0.00000	0.06307
04-11-2022	0.34923	0.05609	0.00000	0.05503
03-11-2022	0.33136	0.05559	0.00000	0.05473
02-11-2022	0.38969	0.06068	0.00000	0.05888
01-11-2022	0.35264	0.06188	0.00000	0.05989
31-10-2022	0.33959	0.06242	0.00000	0.06036
27-10-2022	0.35928	0.06219	0.00000	0.06010
26-10-2022	0.41556	0.06887	0.00000	0.06564
25-10-2022	0.40060	0.06649	0.00000	0.06365
24-10-2022	0.34903	0.05917	0.00000	0.05759
23-10-2022	0.32120	0.05774	0.00000	0.05640
20-10-2022	0.35234	0.05612	0.00000	0.05512
19-10-2022	0.35639	0.05640	0.00000	0.05533
18-10-2022	0.32152	0.05797	0.00000	0.05668
17-10-2022	0.37360	0.05896	0.00000	0.05747
16-10-2022	0.33326	0.05491	0.00000	0.05410
13-10-2022	0.30530	0.05531	0.00000	0.05447
12-10-2022	0.31938	0.05322	0.00000	0.05269
11-10-2022	0.34380	0.05342	0.00000	0.05283
10-10-2022	0.29688	0.05328	0.00000	0.05272
09-10-2022	0.32149	0.05297	0.00000	0.05248
06-10-2022	0.32908	0.05688	0.00000	0.05572
05-10-2022	0.39253	0.06068	0.00000	0.05889
04-10-2022	0.38263	0.06262	0.00000	0.06058
03-10-2022	0.34809	0.05938	0.00000	0.05777
02-10-2022	0.35772	0.05695	0.00000	0.05575
29-09-2022	0.34387	0.05811	0.00000	0.05668
28-09-2022	0.28978	0.05152	0.00000	0.05128
27-09-2022	0.28995	0.04895	0.00000	0.04912
26-09-2022	0.32688	0.05045	0.00000	0.05038
25-09-2022	0.30928	0.05222	0.00000	0.05192
22-09-2022	0.33141	0.05507	0.00000	0.05420
21-09-2022	0.38179	0.05858	0.00000	0.05699
20-09-2022	0.37552	0.06090	0.00000	0.05908
19-09-2022	0.35844	0.06519	0.00000	0.06261
18-09-2022	0.38805	0.06394	0.00000	0.06162
15-09-2022	0.34263	0.06309	0.00000	0.06092

14-09-2022	0.39008	0.06378	0.00000	0.06146
13-09-2022	0.39736	0.06498	0.00000	0.06247
12-09-2022	0.44832	0.07278	0.00000	0.06899
11-09-2022	0.52544	0.07429	0.00000	0.07023
08-09-2022	0.43149	0.07003	0.00000	0.06662
07-09-2022	0.39114	0.06414	0.00000	0.06175
06-09-2022	0.39649	0.06124	0.00000	0.05937
05-09-2022	0.36333	0.06305	0.00000	0.06088
04-09-2022	0.33523	0.06053	0.00000	0.05864
01-09-2022	0.41650	0.06410	0.00000	0.06171
31-08-2022	0.40418	0.06618	0.00000	0.06340
30-08-2022	0.41765	0.06562	0.00000	0.06297
29-08-2022	0.37532	0.06609	0.00000	0.06341
28-08-2022	0.38132	0.06188	0.00000	0.05991
25-08-2022	0.36152	0.06349	0.00000	0.06120
24-08-2022	0.39822	0.06452	0.00000	0.06209
23-08-2022	0.38624	0.06250	0.00000	0.06041
22-08-2022	0.38822	0.06131	0.00000	0.05935
21-08-2022	0.34948	0.06477	0.00000	0.06229
18-08-2022	0.44224	0.06906	0.00000	0.06590
17-08-2022	0.40653	0.07391	0.00000	0.06989
16-08-2022	0.42487	0.07331	0.00000	0.06940
15-08-2022	0.41144	0.07305	0.00000	0.06925
14-08-2022	0.47621	0.07800	0.00000	0.07334
11-08-2022	0.45706	0.08244	0.00000	0.07698
10-08-2022	0.47965	0.08475	0.00000	0.07893
09-08-2022	0.46490	0.07587	0.00000	0.07154
08-08-2022	0.48474	0.07704	0.00000	0.07250
07-08-2022	0.50013	0.07582	0.00000	0.07157
04-08-2022	0.42184	0.07734	0.00000	0.07280
03-08-2022	0.46518	0.07457	0.00000	0.07043
02-08-2022	0.43134	0.07457	0.00000	0.07046
01-08-2022	0.47675	0.07686	0.00000	0.07226
31-07-2022	0.44645	0.07843	0.00000	0.07362
28-07-2022	0.44623	0.07675	0.00000	0.07227
27-07-2022	0.48280	0.07559	0.00000	0.07119
26-07-2022	0.41979	0.07163	0.00000	0.06800
25-07-2022	0.44186	0.07582	0.00000	0.07146
24-07-2022	0.47025	0.07576	0.00000	0.07137
21-07-2022	0.38058	0.07215	0.00000	0.06843
20-07-2022	0.43302	0.07435	0.00000	0.07025
19-07-2022	0.48141	0.07752	0.00000	0.07286
18-07-2022	0.54533	0.07788	0.00000	0.07329
17-07-2022	0.48236	0.07184	0.00000	0.06831
14-07-2022	0.40245	0.06553	0.00000	0.06291
13-07-2022	0.37643	0.06579	0.00000	0.06319
12-07-2022	0.42087	0.06566	0.00000	0.06304
11-07-2022	0.35433	0.06439	0.00000	0.06192
10-07-2022	0.37198	0.07022	0.00000	0.06681
07-07-2022	0.40255	0.06974	0.00000	0.06649
06-07-2022	0.46166	0.07547	0.00000	0.07120
05-07-2022	0.50298	0.07955	0.00000	0.07468
04-07-2022	0.47161	0.08576	0.00000	0.07978

03-07-2022	0.58270	0.09141	0.00000	0.08444
30-06-2022	0.56533	0.09407	0.00000	0.08673
29-06-2022	0.54326	0.09346	0.00000	0.08622
28-06-2022	0.56236	0.10020	0.00000	0.09181
27-06-2022	0.61646	0.10823	0.00000	0.09846
26-06-2022	0.71877	0.10764	0.00000	0.09800
23-06-2022	0.56318	0.10070	0.00000	0.09207
22-06-2022	0.60878	0.09990	0.00000	0.09180
21-06-2022	0.57425	0.09833	0.00000	0.09021
20-06-2022	0.69917	0.10504	0.00000	0.09580
19-06-2022	0.65720	0.09980	0.00000	0.09144
16-06-2022	0.58738	0.09930	0.00000	0.09094
15-06-2022	0.51150	0.08889	0.00000	0.08245
14-06-2022	0.66005	0.09606	0.00000	0.08835
13-06-2022	0.63369	0.09470	0.00000	0.08723
12-06-2022	0.52024	0.09443	0.00000	0.08696
09-06-2022	0.62695	0.11249	0.00000	0.10216
08-06-2022	0.67034	0.12210	0.00000	0.10989
07-06-2022	0.76460	0.12092	0.00000	0.10904
06-06-2022	0.78650	0.12225	0.00000	0.11022
05-06-2022	0.77408	0.13004	0.00000	0.11670
02-06-2022	0.83731	0.13072	0.00000	0.11725
01-06-2022	0.62843	0.11442	0.00000	0.10323
31-05-2022	0.72888	0.12674	0.00000	0.11402
30-05-2022	0.70320	0.12837	0.00000	0.11524
29-05-2022	0.72202	0.12887	0.00000	0.11566
26-05-2022	0.71452	0.12706	0.00000	0.11414
25-05-2022	0.76673	0.11834	0.00000	0.10691
24-05-2022	0.61162	0.11765	0.00000	0.10633
23-05-2022	0.83346	0.12453	0.00000	0.11223
22-05-2022	0.70214	0.10893	0.00000	0.09889
19-05-2022	0.61352	0.10406	0.00000	0.09510
18-05-2022	0.53930	0.09551	0.00000	0.08791
17-05-2022	0.56042	0.09852	0.00000	0.09042
16-05-2022	0.56420	0.09346	0.00000	0.08608
15-05-2022	0.56841	0.08905	0.00000	0.08246
12-05-2022	0.50373	0.08826	0.00000	0.08186
11-05-2022	0.52969	0.09200	0.00000	0.08494
10-05-2022	0.66532	0.10183	0.00000	0.09313
09-05-2022	0.63900	0.10352	0.00000	0.09458
08-05-2022	0.58842	0.09794	0.00000	0.08998
05-05-2022	0.59299	0.10030	0.00000	0.09175
04-05-2022	0.64088	0.10515	0.00000	0.09583
03-05-2022	0.62296	0.09823	0.00000	0.09018
02-05-2022	0.64131	0.09775	0.00000	0.08974
01-05-2022	0.61132	0.09872	0.00000	0.09057
28-04-2022	0.63443	0.10194	0.00000	0.09321
27-04-2022	0.63535	0.09970	0.00000	0.09144
26-04-2022	0.58746	0.10799	0.00000	0.09849
25-04-2022	0.61674	0.11574	0.00000	0.10467
24-04-2022	0.66391	0.12422	0.00000	0.11174
21-04-2022	0.84513	0.13569	0.00000	0.12142
20-04-2022	0.99658	0.16155	0.00000	0.14301

19-04-2022	0.90000	0.13643	0.00000	0.12177
18-04-2022	0.86614	0.13441	0.00000	0.12037
13-04-2022	0.99882	0.15576	0.00000	0.13807
12-04-2022	0.83525	0.14045	0.00000	0.12542
11-04-2022	0.82794	0.14620	0.00000	0.13016
10-04-2022	0.90024	0.15480	0.00000	0.13720
07-04-2022	0.79364	0.14514	0.00000	0.12916
06-04-2022	0.85238	0.15198	0.00000	0.13508
05-04-2022	0.94596	0.15038	0.00000	0.13349
04-04-2022	0.98408	0.17301	0.00000	0.15246
03-04-2022	1.09580	0.18868	0.00000	0.16548
31-03-2022	1.24263	0.19881	0.00000	0.17387
30-03-2022	1.45892	0.23866	0.00000	0.20749
29-03-2022	1.39699	0.22523	0.00000	0.19595
28-03-2022	1.02084	0.17889	0.00000	0.15745
27-03-2022	0.91751	0.16420	0.00000	0.14461
25-03-2022	1.02425	0.18051	0.00000	0.15877
24-03-2022	1.00026	0.17921	0.00000	0.15786
23-03-2022	1.13918	0.18083	0.00000	0.15898
22-03-2022	1.06592	0.17953	0.00000	0.15808
21-03-2022	1.23695	0.19569	0.00000	0.17127
18-03-2022	1.12474	0.19763	0.00000	0.17298
17-03-2022	1.26584	0.19120	0.00000	0.16770
16-03-2022	1.14316	0.17301	0.00000	0.15264
15-03-2022	1.15079	0.17301	0.00000	0.15239
14-03-2022	1.03363	0.16181	0.00000	0.14301
11-03-2022	1.00810	0.16474	0.00000	0.14541
10-03-2022	1.04314	0.18692	0.00000	0.16405
09-03-2022	1.05258	0.15924	0.00000	0.14108
08-03-2022	0.91242	0.14430	0.00000	0.12864
07-03-2022	0.72455	0.14065	0.00000	0.12557
04-03-2022	1.03883	0.17857	0.00000	0.15714
03-03-2022	1.21699	0.19881	0.00000	0.17395
02-03-2022	0.55729	0.19493	0.00000	0.17082
01-03-2022	0.95129	0.27027	0.00000	0.23345
28-02-2022	0.62956	0.24331	0.00000	0.21117
25-02-2022	0.72850	0.24390	0.00000	0.21150
24-02-2022	0.59656	0.28249	0.00000	0.24371
23-02-2022	1.41976	0.38314	0.00000	0.32752
22-02-2022	1.28114	0.35714	0.00000	0.30573
21-02-2022	1.63070	0.40486	0.00000	0.34566
18-02-2022	1.44462	0.41152	0.00000	0.35128
17-02-2022	1.14446	0.38610	0.00000	0.32999
16-02-2022	1.42400	0.42017	0.00000	0.35832
15-02-2022	1.43543	0.37453	0.00000	0.32050
14-02-2022	0.83374	0.33445	0.00000	0.28680
11-02-2022	1.07123	0.43103	0.00000	0.36758
10-02-2022	1.59838	0.52910	0.00000	0.44900
09-02-2022	1.70943	0.48309	0.00000	0.41075
08-02-2022	1.30626	0.44643	0.00000	0.38011
07-02-2022	1.41986	0.49020	0.00000	0.41675
04-02-2022	1.58948	0.57471	0.00000	0.48715
03-02-2022	0.91433	0.30769	0.00000	0.26462

02-02-2022	0.80228	0.30211	0.00000	0.25996
01-02-2022	1.02636	0.28011	0.00000	0.24161
31-01-2022	0.60279	0.22779	0.00000	0.19797
28-01-2022	0.71414	0.21505	0.00000	0.18779
27-01-2022	0.72861	0.24155	0.00000	0.20964
26-01-2022	0.97238	0.30030	0.00000	0.25858
25-01-2022	0.84911	0.30581	0.00000	0.26309
24-01-2022	1.09298	0.33557	0.00000	0.28806
21-01-2022	1.25181	0.34014	0.00000	0.29164
20-01-2022	1.23956	0.35714	0.00000	0.30595
19-01-2022	1.00403	0.34965	0.00000	0.29961
18-01-2022	1.35951	0.41667	0.00000	0.35563
17-01-2022	1.34868	0.47847	0.00000	0.40720
14-01-2022	1.45847	0.55556	0.00000	0.47123
13-01-2022	1.73446	0.55249	0.00000	0.46842
12-01-2022	0.99368	0.37037	0.00000	0.31680
11-01-2022	1.26340	0.34965	0.00000	0.29963
10-01-2022	0.79810	0.33670	0.00000	0.28882
07-01-2022	0.87753	0.30960	0.00000	0.26629
06-01-2022	0.73668	0.29851	0.00000	0.25698
05-01-2022	1.03975	0.29851	0.00000	0.25705
04-01-2022	0.97931	0.29240	0.00000	0.25185
03-01-2022	0.91882	0.34247	0.00000	0.29358
31-12-2021	1.14915	0.32895	0.00000	0.28288
30-12-2021	0.78262	0.29762	0.00000	0.25637
29-12-2021	0.86026	0.27548	0.00000	0.23777
28-12-2021	0.94396	0.31153	0.00000	0.26781
27-12-2021	0.84204	0.29412	0.00000	0.25331
23-12-2021	0.92019	0.30303	0.00000	0.26071
22-12-2021	0.69218	0.26882	0.00000	0.23213
21-12-2021	1.05075	0.28653	0.00000	0.24701
20-12-2021	0.89852	0.26525	0.00000	0.22944
17-12-2021	0.99729	0.31949	0.00000	0.27462
16-12-2021	1.04804	0.29762	0.00000	0.25632
15-12-2021	0.72123	0.26667	0.00000	0.23046
14-12-2021	0.84971	0.27027	0.00000	0.23334
13-12-2021	0.82861	0.26455	0.00000	0.22879
10-12-2021	0.91855	0.27174	0.00000	0.23475
09-12-2021	0.83242	0.29412	0.00000	0.25352