



ISIN

DE000DH0PW09

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26-01-2023	3.05307	0.20408	0.00000	0.04520
25-01-2023	2.89426	0.19417	0.00000	0.04312
24-01-2023	3.05493	0.19802	0.00000	0.04400
23-01-2023	2.86138	0.20161	0.00000	0.04468
20-01-2023	3.14785	0.20964	0.00000	0.04673
19-01-2023	2.92902	0.19011	0.00000	0.04244
18-01-2023	3.49211	0.21834	0.00000	0.04859
17-01-2023	2.97968	0.00000	0.00000	0.04759
16-01-2023	3.23669	0.00000	0.00000	0.04825
13-01-2023	3.29460	0.00000	0.00000	0.04618
12-01-2023	3.10716	0.00000	0.00000	0.04426
11-01-2023	3.45636	0.00000	0.00000	0.04677
10-01-2023	2.90090	0.00000	0.00000	0.04317
09-01-2023	3.04488	0.00000	0.00000	0.04643
06-01-2023	2.87083	0.00000	0.00000	0.04199
05-01-2023	2.60072	0.18587	0.00000	0.04226
04-01-2023	3.57408	0.22075	0.00000	0.05018
03-01-2023	3.48392	0.21692	0.00000	0.04966
01-01-2023	2.87251	0.19802	0.00000	0.04482
31-12-2022	2.87251	0.19802	0.00000	0.04482
30-12-2022	3.07614	0.20161	0.00000	0.04563
29-12-2022	3.06921	0.19455	0.00000	0.04414
28-12-2022	2.66094	0.19608	0.00000	0.04452
27-12-2022	3.59505	0.21505	0.00000	0.04872
23-12-2022	3.15196	0.19841	0.00000	0.04515
22-12-2022	3.11231	0.20450	0.00000	0.04633
21-12-2022	2.97709	0.20367	0.00000	0.04622
20-12-2022	3.20895	0.19531	0.00000	0.04434
19-12-2022	2.78791	0.18553	0.00000	0.04204
16-12-2022	2.22659	0.16502	0.00000	0.03751
15-12-2022	2.17198	0.17637	0.00000	0.04010
14-12-2022	2.83239	0.19493	0.00000	0.04411
13-12-2022	2.74231	0.18315	0.00000	0.04192
12-12-2022	2.69642	0.18657	0.00000	0.04268
09-12-2022	2.63458	0.17271	0.00000	0.03945
08-12-2022	2.43087	0.16584	0.00000	0.03805
07-12-2022	2.49333	0.15601	0.00000	0.03592
06-12-2022	2.37555	0.15773	0.00000	0.03629
05-12-2022	2.62179	0.17301	0.00000	0.03951
02-12-2022	2.43549	0.16474	0.00000	0.03774
01-12-2022	2.18242	0.14970	0.00000	0.03457
30-11-2022	2.16582	0.13624	0.00000	0.03166
29-11-2022	2.18081	0.13351	0.00000	0.03105
28-11-2022	1.99109	0.13850	0.00000	0.03195
25-11-2022	1.88997	0.13405	0.00000	0.03104
24-11-2022	2.09682	0.13986	0.00000	0.03238
23-11-2022	1.90761	0.12970	0.00000	0.03034

22-11-2022	1.94426	0.12870	0.00000	0.03024
21-11-2022	1.81050	0.12240	0.00000	0.02883
18-11-2022	1.92243	0.12987	0.00000	0.03022
17-11-2022	1.83541	0.13089	0.00000	0.03041
16-11-2022	2.15878	0.14245	0.00000	0.03298
15-11-2022	2.31661	0.14749	0.00000	0.03422
14-11-2022	2.01445	0.13928	0.00000	0.03249
11-11-2022	2.15072	0.14184	0.00000	0.03335
10-11-2022	1.87860	0.12376	0.00000	0.02992
09-11-2022	1.98681	0.13210	0.00000	0.03168
08-11-2022	1.73872	0.11682	0.00000	0.02822
07-11-2022	1.85465	0.12019	0.00000	0.02900
04-11-2022	1.61108	0.10560	0.00000	0.02604
03-11-2022	1.40173	0.09775	0.00000	0.02419
02-11-2022	1.56625	0.10515	0.00000	0.02565
01-11-2022	1.62179	0.10537	0.00000	0.02564
31-10-2022	1.40667	0.09843	0.00000	0.02393
27-10-2022	1.47003	0.10030	0.00000	0.02437
26-10-2022	1.50744	0.10373	0.00000	0.02486
25-10-2022	1.60150	0.10593	0.00000	0.02550
24-10-2022	1.47146	0.09823	0.00000	0.02404
23-10-2022	1.46994	0.09862	0.00000	0.02422
20-10-2022	1.35704	0.09166	0.00000	0.02264
19-10-2022	1.36116	0.09217	0.00000	0.02274
18-10-2022	1.34957	0.09372	0.00000	0.02304
17-10-2022	1.52084	0.09643	0.00000	0.02364
16-10-2022	1.38996	0.09242	0.00000	0.02289
13-10-2022	1.47070	0.09588	0.00000	0.02375
12-10-2022	1.48547	0.09597	0.00000	0.02389
11-10-2022	1.45093	0.09794	0.00000	0.02436
10-10-2022	1.48385	0.09960	0.00000	0.02479
09-10-2022	1.46343	0.10331	0.00000	0.02574
06-10-2022	1.72508	0.11723	0.00000	0.02888
05-10-2022	1.69512	0.11628	0.00000	0.02838
04-10-2022	1.70393	0.11751	0.00000	0.02860
03-10-2022	1.80365	0.11947	0.00000	0.02924
02-10-2022	1.58959	0.09970	0.00000	0.02455
29-09-2022	1.55226	0.09833	0.00000	0.02413
28-09-2022	1.29048	0.09174	0.00000	0.02297
27-09-2022	1.22867	0.08688	0.00000	0.02193
26-09-2022	1.36498	0.09149	0.00000	0.02298
25-09-2022	1.37656	0.09251	0.00000	0.02314
22-09-2022	1.44379	0.10132	0.00000	0.02509
21-09-2022	1.56651	0.10204	0.00000	0.02497
20-09-2022	1.48156	0.10101	0.00000	0.02465
19-09-2022	1.45072	0.10142	0.00000	0.02450
18-09-2022	1.49344	0.10101	0.00000	0.02449
15-09-2022	1.34208	0.09625	0.00000	0.02338
14-09-2022	1.54922	0.10277	0.00000	0.02492
13-09-2022	1.59144	0.10309	0.00000	0.02494
12-09-2022	1.58709	0.10858	0.00000	0.02590
11-09-2022	1.59418	0.10142	0.00000	0.02412
08-09-2022	1.52888	0.09804	0.00000	0.02347

07-09-2022	1.39950	0.09381	0.00000	0.02273
06-09-2022	1.34949	0.09025	0.00000	0.02202
05-09-2022	1.47664	0.09259	0.00000	0.02250
04-09-2022	1.31625	0.08993	0.00000	0.02192
01-09-2022	1.39950	0.08897	0.00000	0.02156
31-08-2022	1.24738	0.08772	0.00000	0.02115
30-08-2022	1.42302	0.09259	0.00000	0.02237
29-08-2022	1.42197	0.09653	0.00000	0.02331
28-08-2022	1.38326	0.09372	0.00000	0.02284
25-08-2022	1.53207	0.10020	0.00000	0.02431
24-08-2022	1.61683	0.10152	0.00000	0.02459
23-08-2022	1.43003	0.09872	0.00000	0.02402
22-08-2022	1.45128	0.09766	0.00000	0.02380
21-08-2022	1.39406	0.09728	0.00000	0.02355
18-08-2022	1.42345	0.10132	0.00000	0.02434
17-08-2022	1.54439	0.10672	0.00000	0.02541
16-08-2022	1.57215	0.11001	0.00000	0.02622
15-08-2022	1.70931	0.11198	0.00000	0.02673
14-08-2022	1.75656	0.11779	0.00000	0.02788
11-08-2022	1.79259	0.11614	0.00000	0.02731
10-08-2022	1.70265	0.11806	0.00000	0.02769
09-08-2022	1.72238	0.11561	0.00000	0.02745
08-08-2022	1.77962	0.11779	0.00000	0.02792
07-08-2022	1.74963	0.11148	0.00000	0.02651
04-08-2022	1.71739	0.11249	0.00000	0.02668
03-08-2022	1.68607	0.11198	0.00000	0.02665
02-08-2022	1.66450	0.10941	0.00000	0.02605
01-08-2022	1.63913	0.11377	0.00000	0.02695
31-07-2022	1.69186	0.11377	0.00000	0.02691
28-07-2022	1.70661	0.11099	0.00000	0.02634
27-07-2022	1.59551	0.10417	0.00000	0.02473
26-07-2022	1.50307	0.09662	0.00000	0.02312
25-07-2022	1.42130	0.09615	0.00000	0.02285
24-07-2022	1.48889	0.09588	0.00000	0.02277
21-07-2022	1.37548	0.09653	0.00000	0.02309
20-07-2022	1.32714	0.09381	0.00000	0.02235
19-07-2022	1.52811	0.09794	0.00000	0.02321
18-07-2022	1.53866	0.09804	0.00000	0.02327
17-07-2022	1.53878	0.09804	0.00000	0.02351
14-07-2022	1.29329	0.09074	0.00000	0.02198
13-07-2022	1.40709	0.09756	0.00000	0.02364
12-07-2022	1.45134	0.09728	0.00000	0.02356
11-07-2022	1.37855	0.09662	0.00000	0.02344
10-07-2022	1.50150	0.10020	0.00000	0.02405
07-07-2022	1.44940	0.10020	0.00000	0.02410
06-07-2022	1.61013	0.10267	0.00000	0.02444
05-07-2022	1.53687	0.10341	0.00000	0.02449
04-07-2022	1.63675	0.11062	0.00000	0.02596
03-07-2022	1.69424	0.11001	0.00000	0.02564
30-06-2022	1.60634	0.10989	0.00000	0.02556
29-06-2022	1.84716	0.12210	0.00000	0.02842
28-06-2022	1.80039	0.12392	0.00000	0.02864
27-06-2022	2.06408	0.13175	0.00000	0.03024

26-06-2022	2.15923	0.13441	0.00000	0.03087
23-06-2022	1.94346	0.12594	0.00000	0.02905
22-06-2022	2.01194	0.13175	0.00000	0.03054
21-06-2022	1.82037	0.13089	0.00000	0.03029
20-06-2022	2.09078	0.13736	0.00000	0.03160
19-06-2022	2.06303	0.13587	0.00000	0.03140
16-06-2022	2.04737	0.14184	0.00000	0.03277
15-06-2022	2.01484	0.13387	0.00000	0.03133
14-06-2022	2.12598	0.13141	0.00000	0.03049
13-06-2022	2.04856	0.12920	0.00000	0.03003
12-06-2022	1.86998	0.13405	0.00000	0.03114
09-06-2022	2.02105	0.13928	0.00000	0.03192
08-06-2022	2.18751	0.14451	0.00000	0.03282
07-06-2022	2.18948	0.14641	0.00000	0.03332
06-06-2022	2.11717	0.14599	0.00000	0.03321
05-06-2022	2.46715	0.15221	0.00000	0.03447
02-06-2022	2.35227	0.15221	0.00000	0.03445
01-06-2022	2.10732	0.13986	0.00000	0.03185
31-05-2022	2.03612	0.13889	0.00000	0.03153
30-05-2022	2.21353	0.14472	0.00000	0.03279
29-05-2022	2.29698	0.14837	0.00000	0.03361
26-05-2022	2.34906	0.15038	0.00000	0.03410
25-05-2022	2.14410	0.14144	0.00000	0.03225
24-05-2022	2.02235	0.14306	0.00000	0.03264
23-05-2022	2.12898	0.14347	0.00000	0.03264
22-05-2022	2.30723	0.14388	0.00000	0.03297
19-05-2022	2.17149	0.14164	0.00000	0.03268
18-05-2022	1.96463	0.12953	0.00000	0.03010
17-05-2022	2.01681	0.13605	0.00000	0.03152
16-05-2022	2.10103	0.13514	0.00000	0.03143
15-05-2022	1.83364	0.12500	0.00000	0.02923
12-05-2022	1.91878	0.12165	0.00000	0.02849
11-05-2022	1.93592	0.12970	0.00000	0.03024
10-05-2022	2.14680	0.13736	0.00000	0.03172
09-05-2022	2.13415	0.14164	0.00000	0.03268
08-05-2022	2.06979	0.14577	0.00000	0.03381
05-05-2022	2.15828	0.15038	0.00000	0.03473
04-05-2022	2.49191	0.16340	0.00000	0.03760
03-05-2022	2.28856	0.15528	0.00000	0.03600
02-05-2022	2.33986	0.15361	0.00000	0.03561
01-05-2022	2.40637	0.15723	0.00000	0.03642
28-04-2022	2.93235	0.17825	0.00000	0.04116
27-04-2022	2.60618	0.17065	0.00000	0.03952
26-04-2022	2.63600	0.17483	0.00000	0.04026
25-04-2022	2.68307	0.18450	0.00000	0.04213
24-04-2022	2.55431	0.18939	0.00000	0.04302
21-04-2022	3.08292	0.21552	0.00000	0.04870
20-04-2022	3.61792	0.24938	0.00000	0.05574
19-04-2022	3.41366	0.24272	0.00000	0.05471
18-04-2022	4.60176	0.30211	0.00000	0.06832
13-04-2022	4.21623	0.29155	0.00000	0.06526
12-04-2022	4.35247	0.27855	0.00000	0.06281
11-04-2022	3.87814	0.25000	0.00000	0.05621

10-04-2022	3.56228	0.23697	0.00000	0.05304
07-04-2022	3.36462	0.22727	0.00000	0.05107
06-04-2022	3.14803	0.21097	0.00000	0.04735
05-04-2022	3.02336	0.21008	0.00000	0.04709
04-04-2022	3.46507	0.22779	0.00000	0.05069
03-04-2022	3.60039	0.23697	0.00000	0.05248
31-03-2022	3.44989	0.23148	0.00000	0.05113
30-03-2022	3.53609	0.23866	0.00000	0.05240
29-03-2022	3.50877	0.23810	0.00000	0.05231
28-03-2022	3.59376	0.23585	0.00000	0.05242
27-03-2022	3.47713	0.25000	0.00000	0.05560
25-03-2022	4.10828	0.27933	0.00000	0.06205
24-03-2022	3.72871	0.24814	0.00000	0.05520
23-03-2022	3.77609	0.24570	0.00000	0.05455
22-03-2022	3.53146	0.24814	0.00000	0.05518
21-03-2022	3.75690	0.25000	0.00000	0.05526
18-03-2022	3.84621	0.25907	0.00000	0.05726
17-03-2022	4.24756	0.26110	0.00000	0.05783
16-03-2022	3.31462	0.23256	0.00000	0.05182
15-03-2022	3.24622	0.23256	0.00000	0.05173
14-03-2022	3.65833	0.27174	0.00000	0.06065
11-03-2022	4.22842	0.29762	0.00000	0.06634
10-03-2022	3.79064	0.26882	0.00000	0.05958
09-03-2022	4.65619	0.32895	0.00000	0.07361
08-03-2022	5.31791	0.31949	0.00000	0.07193
07-03-2022	4.64798	0.30120	0.00000	0.06792
04-03-2022	3.91987	0.25381	0.00000	0.05641
03-03-2022	3.88617	0.25907	0.00000	0.05725
02-03-2022	3.41674	0.25063	0.00000	0.05547
01-03-2022	3.43384	0.22321	0.00000	0.04870
28-02-2022	3.34495	0.21459	0.00000	0.04704
25-02-2022	3.08026	0.20964	0.00000	0.04592
24-02-2022	4.35807	0.25189	0.00000	0.05489
23-02-2022	3.19493	0.20921	0.00000	0.04517
22-02-2022	3.28488	0.20661	0.00000	0.04467
21-02-2022	2.98366	0.19802	0.00000	0.04271
18-02-2022	3.05324	0.20243	0.00000	0.04365
17-02-2022	2.96938	0.19646	0.00000	0.04242
16-02-2022	2.97709	0.18727	0.00000	0.04034
15-02-2022	2.65778	0.18553	0.00000	0.04010
14-02-2022	3.08179	0.19380	0.00000	0.04198
11-02-2022	2.44695	0.17361	0.00000	0.03740
10-02-2022	2.78523	0.18182	0.00000	0.03898
09-02-2022	2.62844	0.17857	0.00000	0.03835
08-02-2022	2.54128	0.16949	0.00000	0.03646
07-02-2022	2.57984	0.16584	0.00000	0.03562
04-02-2022	2.37810	0.16155	0.00000	0.03460
03-02-2022	2.38998	0.15924	0.00000	0.03460
02-02-2022	2.51978	0.16393	0.00000	0.03564
01-02-2022	2.56696	0.16260	0.00000	0.03543
31-01-2022	2.50325	0.15873	0.00000	0.03486
28-01-2022	2.43961	0.16103	0.00000	0.03553
27-01-2022	2.61011	0.17668	0.00000	0.03875

26-01-2022	2.93440	0.19724	0.00000	0.04291
25-01-2022	2.72049	0.19048	0.00000	0.04140
24-01-2022	3.10357	0.21008	0.00000	0.04557
21-01-2022	3.20938	0.21277	0.00000	0.04610
20-01-2022	3.15123	0.20534	0.00000	0.04445
19-01-2022	2.89421	0.19084	0.00000	0.04132
18-01-2022	2.48736	0.16978	0.00000	0.03662
17-01-2022	2.64459	0.17452	0.00000	0.03753
14-01-2022	2.74172	0.17606	0.00000	0.03774
13-01-2022	2.52935	0.17483	0.00000	0.03746
12-01-2022	2.45435	0.16207	0.00000	0.03503
11-01-2022	2.40755	0.16129	0.00000	0.03493
10-01-2022	2.34381	0.15649	0.00000	0.03393
07-01-2022	2.19394	0.15106	0.00000	0.03284
06-01-2022	2.11399	0.15060	0.00000	0.03277
05-01-2022	2.56058	0.16779	0.00000	0.03652
04-01-2022	2.39689	0.16474	0.00000	0.03586
03-01-2022	2.51615	0.17513	0.00000	0.03794
31-12-2021	2.39203	0.16611	0.00000	0.03611
30-12-2021	2.44610	0.16207	0.00000	0.03529
29-12-2021	2.68521	0.17212	0.00000	0.03755
28-12-2021	2.47578	0.17065	0.00000	0.03708
27-12-2021	2.22522	0.16129	0.00000	0.03511
23-12-2021	2.50617	0.16474	0.00000	0.03583
22-12-2021	2.29516	0.15723	0.00000	0.03432
21-12-2021	2.40857	0.15848	0.00000	0.03454
20-12-2021	2.26683	0.15337	0.00000	0.03354
17-12-2021	2.36426	0.15949	0.00000	0.03466
16-12-2021	2.20842	0.14970	0.00000	0.03259
15-12-2021	2.20179	0.14347	0.00000	0.03135
14-12-2021	2.30414	0.15060	0.00000	0.03287
13-12-2021	2.28149	0.14993	0.00000	0.03278
10-12-2021	2.19813	0.14368	0.00000	0.03138
09-12-2021	2.19791	0.15291	0.00000	0.03329
08-12-2021	2.28195	0.15601	0.00000	0.03408
07-12-2021	2.35063	0.15291	0.00000	0.03347
06-12-2021	2.19771	0.15361	0.00000	0.03353
03-12-2021	2.17558	0.15152	0.00000	0.03309
02-12-2021	2.23877	0.15314	0.00000	0.03337
01-12-2021	2.45165	0.16207	0.00000	0.03530
30-11-2021	2.52232	0.16393	0.00000	0.03560
29-11-2021	2.70787	0.17637	0.00000	0.03854
26-11-2021	2.56081	0.17825	0.00000	0.03902
25-11-2021	2.84197	0.18215	0.00000	0.04005
24-11-2021	2.63061	0.18248	0.00000	0.04008
23-11-2021	2.85577	0.19380	0.00000	0.04246
22-11-2021	3.69207	0.22831	0.00000	0.04995
19-11-2021	3.20295	0.22422	0.00000	0.04889
18-11-2021	3.55814	0.24155	0.00000	0.05263
17-11-2021	3.75339	0.24155	0.00000	0.05271
16-11-2021	3.91245	0.24691	0.00000	0.05366
15-11-2021	3.67943	0.24814	0.00000	0.05354
12-11-2021	3.21790	0.23310	0.00000	0.05032

11-11-2021	3.86602	0.23585	0.00000	0.05082
10-11-2021	3.15751	0.20921	0.00000	0.04464
09-11-2021	3.02262	0.21231	0.00000	0.04525
08-11-2021	3.00209	0.20408	0.00000	0.04358
05-11-2021	2.97481	0.19268	0.00000	0.04125
04-11-2021	2.91295	0.18622	0.00000	0.03984
03-11-2021	2.87329	0.18519	0.00000	0.03950
02-11-2021	2.81061	0.19685	0.00000	0.04196
01-11-2021	2.74340	0.19194	0.00000	0.04101
28-10-2021	2.76482	0.19646	0.00000	0.04165
27-10-2021	3.10881	0.20121	0.00000	0.04293
26-10-2021	2.87122	0.19646	0.00000	0.04187
25-10-2021	2.90233	0.20964	0.00000	0.04466
24-10-2021	3.30829	0.21834	0.00000	0.04633
21-10-2021	3.20120	0.21097	0.00000	0.04483
20-10-2021	2.90653	0.20450	0.00000	0.04348
19-10-2021	3.11833	0.19455	0.00000	0.04141
18-10-2021	2.99035	0.18904	0.00000	0.04013
17-10-2021	2.79964	0.17889	0.00000	0.03818
14-10-2021	2.71167	0.17921	0.00000	0.03819
13-10-2021	2.59066	0.17422	0.00000	0.03713
12-10-2021	2.48791	0.16367	0.00000	0.03506
11-10-2021	2.29422	0.15823	0.00000	0.03389
10-10-2021	2.43489	0.15898	0.00000	0.03401
07-10-2021	2.36734	0.15601	0.00000	0.03347
06-10-2021	2.38320	0.16129	0.00000	0.03454
05-10-2021	2.25641	0.15361	0.00000	0.03293
04-10-2021	2.41897	0.15873	0.00000	0.03389
03-10-2021	2.31354	0.15699	0.00000	0.03349
30-09-2021	2.27811	0.14881	0.00000	0.03185
29-09-2021	2.09006	0.14065	0.00000	0.03004
28-09-2021	2.15996	0.15291	0.00000	0.03249
27-09-2021	2.31610	0.15552	0.00000	0.03300
26-09-2021	2.37240	0.15898	0.00000	0.03370
23-09-2021	2.54115	0.16181	0.00000	0.03418
22-09-2021	2.56607	0.16367	0.00000	0.03464
22-09-2021	2.56417	0.16367	0.00000	0.03464