



ISIN

DE000DH0MB56

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01-12-2022	0.33000	0.04591	0.00000	0.02833
30-11-2022	0.30401	0.04329	0.00000	0.02645
29-11-2022	0.30076	0.04373	0.00000	0.02681
28-11-2022	0.30086	0.04448	0.00000	0.02719
25-11-2022	0.28677	0.04329	0.00000	0.02629
24-11-2022	0.29969	0.04350	0.00000	0.02649
23-11-2022	0.30082	0.04052	0.00000	0.02445
22-11-2022	0.27156	0.04013	0.00000	0.02428
21-11-2022	0.25954	0.04052	0.00000	0.02460
18-11-2022	0.29761	0.04177	0.00000	0.02529
17-11-2022	0.29415	0.04255	0.00000	0.02587
16-11-2022	0.30575	0.04248	0.00000	0.02573
15-11-2022	0.28687	0.04281	0.00000	0.02598
14-11-2022	0.29093	0.04207	0.00000	0.02561
11-11-2022	0.31111	0.04107	0.00000	0.02505
10-11-2022	0.23904	0.03574	0.00000	0.02152
09-11-2022	0.26758	0.03664	0.00000	0.02201
08-11-2022	0.23271	0.03555	0.00000	0.02138
07-11-2022	0.24134	0.03559	0.00000	0.02133
04-11-2022	0.25627	0.03422	0.00000	0.02084
03-11-2022	0.22609	0.03391	0.00000	0.02063
02-11-2022	0.24847	0.03492	0.00000	0.02110
01-11-2022	0.24093	0.03472	0.00000	0.02084
31-10-2022	0.24495	0.03442	0.00000	0.02057
27-10-2022	0.24288	0.03497	0.00000	0.02100
26-10-2022	0.24257	0.03644	0.00000	0.02185
25-10-2022	0.25014	0.03540	0.00000	0.02111
24-10-2022	0.22467	0.03376	0.00000	0.02022
23-10-2022	0.21145	0.03347	0.00000	0.02006
20-10-2022	0.21494	0.03266	0.00000	0.01950
19-10-2022	0.23903	0.03301	0.00000	0.01979
18-10-2022	0.21884	0.03346	0.00000	0.02006
17-10-2022	0.24656	0.03374	0.00000	0.02022
16-10-2022	0.23530	0.03355	0.00000	0.02036
13-10-2022	0.24942	0.03422	0.00000	0.02092
12-10-2022	0.24719	0.03444	0.00000	0.02127
11-10-2022	0.23532	0.03483	0.00000	0.02157
10-10-2022	0.26323	0.03522	0.00000	0.02193
09-10-2022	0.23215	0.03527	0.00000	0.02201
06-10-2022	0.26861	0.03605	0.00000	0.02233
05-10-2022	0.25631	0.03654	0.00000	0.02244
04-10-2022	0.27024	0.03683	0.00000	0.02258
03-10-2022	0.23666	0.03631	0.00000	0.02234
02-10-2022	0.25426	0.03593	0.00000	0.02220
29-09-2022	0.27077	0.03651	0.00000	0.02259
28-09-2022	0.26018	0.03563	0.00000	0.02243
27-09-2022	0.23618	0.03532	0.00000	0.02243

26-09-2022	0.25367	0.03575	0.00000	0.02263
25-09-2022	0.23696	0.03640	0.00000	0.02305
22-09-2022	0.26387	0.03758	0.00000	0.02377
21-09-2022	0.23881	0.03650	0.00000	0.02274
20-09-2022	0.26160	0.03712	0.00000	0.02291
19-09-2022	0.26894	0.03751	0.00000	0.02294
18-09-2022	0.25385	0.03759	0.00000	0.02310
15-09-2022	0.25460	0.03758	0.00000	0.02315
14-09-2022	0.24787	0.03752	0.00000	0.02303
13-09-2022	0.28384	0.03804	0.00000	0.02338
12-09-2022	0.29682	0.03912	0.00000	0.02383
11-09-2022	0.28908	0.03876	0.00000	0.02344
08-09-2022	0.27410	0.03888	0.00000	0.02379
07-09-2022	0.26521	0.03736	0.00000	0.02287
06-09-2022	0.26501	0.03702	0.00000	0.02278
05-09-2022	0.25836	0.03888	0.00000	0.02423
04-09-2022	0.28586	0.03957	0.00000	0.02493
01-09-2022	0.29844	0.04010	0.00000	0.02516
31-08-2022	0.27709	0.04115	0.00000	0.02587
30-08-2022	0.29965	0.04179	0.00000	0.02644
29-08-2022	0.27855	0.04203	0.00000	0.02666
28-08-2022	0.29729	0.04131	0.00000	0.02635
25-08-2022	0.31499	0.04318	0.00000	0.02777
24-08-2022	0.30502	0.04378	0.00000	0.02819
23-08-2022	0.30340	0.04363	0.00000	0.02824
22-08-2022	0.28185	0.04270	0.00000	0.02753
21-08-2022	0.30245	0.04355	0.00000	0.02797
18-08-2022	0.29718	0.04398	0.00000	0.02805
17-08-2022	0.29941	0.04591	0.00000	0.02934
16-08-2022	0.30862	0.04647	0.00000	0.02981
15-08-2022	0.35293	0.04787	0.00000	0.03097
14-08-2022	0.34998	0.04861	0.00000	0.03129
11-08-2022	0.33490	0.04909	0.00000	0.03144
10-08-2022	0.34357	0.05033	0.00000	0.03229
09-08-2022	0.32416	0.04643	0.00000	0.02959
08-08-2022	0.33285	0.04666	0.00000	0.02973
07-08-2022	0.33958	0.04638	0.00000	0.02960
04-08-2022	0.31439	0.04876	0.00000	0.03145
03-08-2022	0.31685	0.04735	0.00000	0.03043
02-08-2022	0.32842	0.04859	0.00000	0.03146
01-08-2022	0.34967	0.05219	0.00000	0.03421
31-07-2022	0.34854	0.04988	0.00000	0.03227
28-07-2022	0.38051	0.04902	0.00000	0.03171
27-07-2022	0.33156	0.04562	0.00000	0.02895
26-07-2022	0.29526	0.04386	0.00000	0.02776
25-07-2022	0.30957	0.04450	0.00000	0.02802
24-07-2022	0.29579	0.04470	0.00000	0.02818
21-07-2022	0.27900	0.04301	0.00000	0.02701
20-07-2022	0.31327	0.04235	0.00000	0.02632
19-07-2022	0.30777	0.04288	0.00000	0.02659
18-07-2022	0.32992	0.04342	0.00000	0.02705
17-07-2022	0.31967	0.04274	0.00000	0.02682
14-07-2022	0.30560	0.04136	0.00000	0.02606

13-07-2022	0.27637	0.04112	0.00000	0.02585
12-07-2022	0.28002	0.04314	0.00000	0.02754
11-07-2022	0.30882	0.04284	0.00000	0.02736
10-07-2022	0.31144	0.04374	0.00000	0.02772
07-07-2022	0.29684	0.04480	0.00000	0.02867
06-07-2022	0.31478	0.04484	0.00000	0.02831
05-07-2022	0.31995	0.04600	0.00000	0.02907
04-07-2022	0.33680	0.04564	0.00000	0.02847
03-07-2022	0.33528	0.04666	0.00000	0.02899
30-06-2022	0.34080	0.04677	0.00000	0.02900
29-06-2022	0.30428	0.04575	0.00000	0.02819
28-06-2022	0.30640	0.04615	0.00000	0.02826
27-06-2022	0.31521	0.04690	0.00000	0.02861
26-06-2022	0.35042	0.04766	0.00000	0.02923
23-06-2022	0.35080	0.04782	0.00000	0.02949
22-06-2022	0.30737	0.04664	0.00000	0.02878
21-06-2022	0.30823	0.04585	0.00000	0.02807
20-06-2022	0.32925	0.04717	0.00000	0.02890
19-06-2022	0.35419	0.04773	0.00000	0.02953
16-06-2022	0.33665	0.04815	0.00000	0.02980
15-06-2022	0.34048	0.04780	0.00000	0.03011
14-06-2022	0.35302	0.04753	0.00000	0.02949
13-06-2022	0.31997	0.04789	0.00000	0.02986
12-06-2022	0.33719	0.04769	0.00000	0.02969
09-06-2022	0.37699	0.04946	0.00000	0.03052
08-06-2022	0.34732	0.05000	0.00000	0.03057
07-06-2022	0.32460	0.04983	0.00000	0.03053
06-06-2022	0.37100	0.05123	0.00000	0.03161
05-06-2022	0.35963	0.05438	0.00000	0.03388
02-06-2022	0.40514	0.05599	0.00000	0.03507
01-06-2022	0.38406	0.05495	0.00000	0.03462
31-05-2022	0.40940	0.05685	0.00000	0.03588
30-05-2022	0.39273	0.06010	0.00000	0.03833
29-05-2022	0.41332	0.06105	0.00000	0.03905
26-05-2022	0.46151	0.06146	0.00000	0.03940
25-05-2022	0.41731	0.06207	0.00000	0.04013
24-05-2022	0.43831	0.06109	0.00000	0.03943
23-05-2022	0.40897	0.06083	0.00000	0.03901
22-05-2022	0.44885	0.05970	0.00000	0.03854
19-05-2022	0.43505	0.05848	0.00000	0.03786
18-05-2022	0.38624	0.05800	0.00000	0.03782
17-05-2022	0.37299	0.05562	0.00000	0.03579
16-05-2022	0.40040	0.05495	0.00000	0.03540
15-05-2022	0.36199	0.05485	0.00000	0.03558
12-05-2022	0.37649	0.05587	0.00000	0.03645
11-05-2022	0.42136	0.05609	0.00000	0.03646
10-05-2022	0.37079	0.05435	0.00000	0.03462
09-05-2022	0.38284	0.05394	0.00000	0.03423
08-05-2022	0.36381	0.05225	0.00000	0.03313
05-05-2022	0.39230	0.05339	0.00000	0.03388
04-05-2022	0.35075	0.05498	0.00000	0.03494
03-05-2022	0.40611	0.05408	0.00000	0.03453
02-05-2022	0.35083	0.05376	0.00000	0.03431

01-05-2022	0.38736	0.05394	0.00000	0.03438
28-04-2022	0.40999	0.05450	0.00000	0.03468
27-04-2022	0.35980	0.05308	0.00000	0.03367
26-04-2022	0.37452	0.05838	0.00000	0.03761
25-04-2022	0.39411	0.05869	0.00000	0.03747
24-04-2022	0.40591	0.05845	0.00000	0.03708
21-04-2022	0.39550	0.05900	0.00000	0.03721
20-04-2022	0.39948	0.05988	0.00000	0.03736
19-04-2022	0.42337	0.05807	0.00000	0.03641
18-04-2022	0.42422	0.05896	0.00000	0.03711
13-04-2022	0.49908	0.06588	0.00000	0.04201
12-04-2022	0.42352	0.06361	0.00000	0.04065
11-04-2022	0.47743	0.06506	0.00000	0.04158
10-04-2022	0.44075	0.06601	0.00000	0.04213
07-04-2022	0.49289	0.06906	0.00000	0.04463
06-04-2022	0.46588	0.07008	0.00000	0.04540
05-04-2022	0.51039	0.06959	0.00000	0.04491
04-04-2022	0.53261	0.07337	0.00000	0.04739
03-04-2022	0.49698	0.07446	0.00000	0.04799
31-03-2022	0.51541	0.07513	0.00000	0.04823
30-03-2022	0.58743	0.07899	0.00000	0.05068
29-03-2022	0.54632	0.07806	0.00000	0.05019
28-03-2022	0.51640	0.07123	0.00000	0.04564
27-03-2022	0.47071	0.06959	0.00000	0.04421
25-03-2022	0.57064	0.07782	0.00000	0.05062
24-03-2022	0.53749	0.07968	0.00000	0.05191
23-03-2022	0.56516	0.08052	0.00000	0.05264
22-03-2022	0.55186	0.08244	0.00000	0.05405
21-03-2022	0.65652	0.08881	0.00000	0.05859
18-03-2022	0.60581	0.09058	0.00000	0.05991
17-03-2022	0.60185	0.09132	0.00000	0.06062
16-03-2022	0.61336	0.09302	0.00000	0.06231
15-03-2022	0.72359	0.09551	0.00000	0.06408
14-03-2022	0.62635	0.09579	0.00000	0.06453
11-03-2022	0.69805	0.10070	0.00000	0.06821
10-03-2022	0.81069	0.10989	0.00000	0.07463
09-03-2022	0.78548	0.10965	0.00000	0.07522
08-03-2022	0.74506	0.11086	0.00000	0.07670
07-03-2022	0.74845	0.11601	0.00000	0.08075
04-03-2022	0.84768	0.11442	0.00000	0.07824
03-03-2022	0.91664	0.11123	0.00000	0.07540
02-03-2022	0.29652	0.11641	0.00000	0.07938
01-03-2022	0.38659	0.12121	0.00000	0.08170
28-02-2022	0.30783	0.11403	0.00000	0.07673
25-02-2022	0.40630	0.11601	0.00000	0.07816
24-02-2022	0.41501	0.12270	0.00000	0.08264
23-02-2022	0.31103	0.11962	0.00000	0.07954
22-02-2022	0.31313	0.12255	0.00000	0.08182
21-02-2022	0.35469	0.12225	0.00000	0.08136
18-02-2022	0.38188	0.11891	0.00000	0.07886
17-02-2022	0.31803	0.11990	0.00000	0.07969
15-02-2022	0.31680	0.11494	0.00000	0.07611
14-02-2022	0.32130	0.11820	0.00000	0.07879

11-02-2022	0.29565	0.11050	0.00000	0.07258
10-02-2022	0.38297	0.11312	0.00000	0.07410
09-02-2022	0.37089	0.11521	0.00000	0.07583
08-02-2022	0.37702	0.11669	0.00000	0.07692
07-02-2022	0.30780	0.11919	0.00000	0.07868
04-02-2022	0.33137	0.11962	0.00000	0.07871
03-02-2022	0.30991	0.12151	0.00000	0.08134
02-02-2022	0.42524	0.12255	0.00000	0.08217
01-02-2022	0.42772	0.11976	0.00000	0.08032
31-01-2022	0.37851	0.11287	0.00000	0.07584
28-01-2022	0.30325	0.11442	0.00000	0.07716
27-01-2022	0.37261	0.11710	0.00000	0.07881
26-01-2022	0.40066	0.12642	0.00000	0.08503
25-01-2022	0.44922	0.12903	0.00000	0.08686
24-01-2022	0.45185	0.13405	0.00000	0.09033
21-01-2022	0.43158	0.12870	0.00000	0.08634
20-01-2022	0.32166	0.12547	0.00000	0.08386
19-01-2022	0.32809	0.12285	0.00000	0.08193
18-01-2022	0.33309	0.12225	0.00000	0.08113
17-01-2022	0.31165	0.12422	0.00000	0.08228
14-01-2022	0.39460	0.13106	0.00000	0.08693
13-01-2022	0.32374	0.12270	0.00000	0.08085
12-01-2022	0.31951	0.11416	0.00000	0.07538
11-01-2022	0.29984	0.11364	0.00000	0.07512
10-01-2022	0.36626	0.11086	0.00000	0.07318
07-01-2022	0.32573	0.10929	0.00000	0.07217
06-01-2022	0.33433	0.10929	0.00000	0.07227
05-01-2022	0.30161	0.10787	0.00000	0.07126
04-01-2022	0.36226	0.10846	0.00000	0.07170
03-01-2022	0.29847	0.11455	0.00000	0.07579
31-12-2021	0.39693	0.11547	0.00000	0.07664
30-12-2021	0.38829	0.11403	0.00000	0.07579
29-12-2021	0.31077	0.11534	0.00000	0.07689
28-12-2021	0.40456	0.11723	0.00000	0.07799
27-12-2021	0.40373	0.11876	0.00000	0.07921
23-12-2021	0.31179	0.12210	0.00000	0.08157
22-12-2021	0.40209	0.12165	0.00000	0.08159
21-12-2021	0.42978	0.12887	0.00000	0.08674
20-12-2021	0.43756	0.13141	0.00000	0.08891
17-12-2021	0.33819	0.13004	0.00000	0.08730
16-12-2021	0.41912	0.12315	0.00000	0.08241
15-12-2021	0.33754	0.12706	0.00000	0.08563
14-12-2021	0.42626	0.12706	0.00000	0.08552
13-12-2021	0.39630	0.12739	0.00000	0.08587
10-12-2021	0.37952	0.12771	0.00000	0.08600
09-12-2021	0.36883	0.12953	0.00000	0.08703
08-12-2021	0.32254	0.12739	0.00000	0.08582
07-12-2021	0.33534	0.12626	0.00000	0.08513
06-12-2021	0.34950	0.13228	0.00000	0.08931
03-12-2021	0.43764	0.13021	0.00000	0.08779
02-12-2021	0.35788	0.13210	0.00000	0.08895
01-12-2021	0.32077	0.12788	0.00000	0.08583
30-11-2021	0.48096	0.13736	0.00000	0.09250

29-11-2021	0.44238	0.12920	0.00000	0.08713
26-11-2021	0.43094	0.12005	0.00000	0.08051
25-11-2021	0.32903	0.10870	0.00000	0.07242
24-11-2021	0.31133	0.11086	0.00000	0.07397
23-11-2021	0.35406	0.11507	0.00000	0.07680
22-11-2021	0.34124	0.12092	0.00000	0.08102
19-11-2021	0.31224	0.11669	0.00000	0.07765
18-11-2021	0.41012	0.11976	0.00000	0.07978
17-11-2021	0.28498	0.11351	0.00000	0.07527
16-11-2021	0.41502	0.12005	0.00000	0.07976
15-11-2021	0.37478	0.12392	0.00000	0.08196
12-11-2021	0.41083	0.12180	0.00000	0.08041
11-11-2021	0.39999	0.12195	0.00000	0.08037
10-11-2021	0.42849	0.13298	0.00000	0.08737
09-11-2021	0.38056	0.13699	0.00000	0.09023
08-11-2021	0.38086	0.12920	0.00000	0.08477
05-11-2021	0.32112	0.12563	0.00000	0.08239
04-11-2021	0.37015	0.12225	0.00000	0.07992
03-11-2021	0.31904	0.12469	0.00000	0.08137
02-11-2021	0.34784	0.12853	0.00000	0.08407
01-11-2021	0.40987	0.12019	0.00000	0.07827
28-10-2021	0.41846	0.12755	0.00000	0.08278
27-10-2021	0.42557	0.12658	0.00000	0.08273
26-10-2021	0.33192	0.12563	0.00000	0.08193
25-10-2021	0.37735	0.12240	0.00000	0.07959
24-10-2021	0.43425	0.12658	0.00000	0.08221
21-10-2021	0.43065	0.12330	0.00000	0.07995
20-10-2021	0.32764	0.12165	0.00000	0.07884
19-10-2021	0.32257	0.11848	0.00000	0.07663
18-10-2021	0.32969	0.12240	0.00000	0.07921
17-10-2021	0.34738	0.11919	0.00000	0.07736
14-10-2021	0.36726	0.12034	0.00000	0.07806
13-10-2021	0.44325	0.12853	0.00000	0.08395
12-10-2021	0.32146	0.12594	0.00000	0.08251
11-10-2021	0.44496	0.12821	0.00000	0.08414
10-10-2021	0.37448	0.13298	0.00000	0.08747
07-10-2021	0.37338	0.14493	0.00000	0.09634
06-10-2021	0.42235	0.15649	0.00000	0.10444
05-10-2021	0.50627	0.15083	0.00000	0.10047
04-10-2021	0.52880	0.15974	0.00000	0.10641
03-10-2021	0.52028	0.15898	0.00000	0.10579
30-09-2021	0.51895	0.15699	0.00000	0.10475
29-09-2021	0.50695	0.14663	0.00000	0.09698
28-09-2021	0.52717	0.15625	0.00000	0.10338
27-09-2021	0.46798	0.15576	0.00000	0.10290
26-09-2021	0.42402	0.16667	0.00000	0.11046
23-09-2021	0.44303	0.17361	0.00000	0.11490
22-09-2021	0.45747	0.18450	0.00000	0.12283
21-09-2021	0.65530	0.19646	0.00000	0.13131
20-09-2021	0.56747	0.19120	0.00000	0.12754
19-09-2021	0.54909	0.18975	0.00000	0.12674
16-09-2021	0.62678	0.18349	0.00000	0.12149
15-09-2021	0.63002	0.19960	0.00000	0.13293

14-09-2021	0.54416	0.20080	0.00000	0.13320
13-09-2021	0.62166	0.18116	0.00000	0.11942
12-09-2021	0.59736	0.17857	0.00000	0.11795
09-09-2021	0.49735	0.18382	0.00000	0.12105
08-09-2021	0.64450	0.18248	0.00000	0.12034
07-09-2021	0.48458	0.17575	0.00000	0.11560
06-09-2021	0.60856	0.18149	0.00000	0.11921
05-09-2021	0.62114	0.18382	0.00000	0.12082
02-09-2021	0.45852	0.18149	0.00000	0.11904
01-09-2021	0.59240	0.17921	0.00000	0.11783
31-08-2021	0.41137	0.17153	0.00000	0.11269
30-08-2021	0.63273	0.18282	0.00000	0.12055
29-08-2021	0.48056	0.18248	0.00000	0.12057
26-08-2021	0.57091	0.17452	0.00000	0.11547
25-08-2021	0.56343	0.17271	0.00000	0.11411
24-08-2021	0.46355	0.18282	0.00000	0.12136
23-08-2021	0.47143	0.18215	0.00000	0.12104
22-08-2021	0.58585	0.17422	0.00000	0.11555