



ISIN

DE000DH0MB64

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29-11-2022	0.28894	0.04241	0.00000	0.02575
28-11-2022	0.31842	0.04310	0.00000	0.02609
25-11-2022	0.27915	0.04200	0.00000	0.02526
24-11-2022	0.28701	0.04219	0.00000	0.02545
23-11-2022	0.28397	0.03940	0.00000	0.02354
22-11-2022	0.27975	0.03902	0.00000	0.02338
21-11-2022	0.25437	0.03939	0.00000	0.02368
18-11-2022	0.30040	0.04057	0.00000	0.02433
17-11-2022	0.27886	0.04131	0.00000	0.02486
16-11-2022	0.27025	0.04125	0.00000	0.02474
15-11-2022	0.28422	0.04155	0.00000	0.02497
14-11-2022	0.29763	0.04085	0.00000	0.02462
11-11-2022	0.27500	0.03990	0.00000	0.02410
10-11-2022	0.25085	0.03486	0.00000	0.02078
09-11-2022	0.25545	0.03573	0.00000	0.02125
08-11-2022	0.25425	0.03467	0.00000	0.02065
07-11-2022	0.23338	0.03472	0.00000	0.02061
04-11-2022	0.24470	0.03341	0.00000	0.02015
03-11-2022	0.22047	0.03311	0.00000	0.01995
02-11-2022	0.22678	0.03408	0.00000	0.02040
01-11-2022	0.23576	0.03390	0.00000	0.02015
31-10-2022	0.24621	0.03361	0.00000	0.01989
27-10-2022	0.22783	0.03413	0.00000	0.02030
26-10-2022	0.23368	0.03554	0.00000	0.02110
25-10-2022	0.25355	0.03454	0.00000	0.02040
24-10-2022	0.21713	0.03298	0.00000	0.01956
23-10-2022	0.21882	0.03270	0.00000	0.01941
20-10-2022	0.20792	0.03193	0.00000	0.01888
19-10-2022	0.23328	0.03227	0.00000	0.01916
18-10-2022	0.21452	0.03269	0.00000	0.01941
17-10-2022	0.24189	0.03296	0.00000	0.01956
16-10-2022	0.23373	0.03277	0.00000	0.01970
13-10-2022	0.21572	0.03341	0.00000	0.02022
12-10-2022	0.23821	0.03360	0.00000	0.02055
11-10-2022	0.21978	0.03398	0.00000	0.02084
10-10-2022	0.24794	0.03434	0.00000	0.02117
09-10-2022	0.23280	0.03439	0.00000	0.02124
06-10-2022	0.24725	0.03514	0.00000	0.02155
05-10-2022	0.25862	0.03560	0.00000	0.02165
04-10-2022	0.26587	0.03589	0.00000	0.02179
03-10-2022	0.23564	0.03539	0.00000	0.02156
02-10-2022	0.24168	0.03503	0.00000	0.02143
29-09-2022	0.26490	0.03557	0.00000	0.02180
28-09-2022	0.22702	0.03472	0.00000	0.02165
27-09-2022	0.22562	0.03442	0.00000	0.02165
26-09-2022	0.25022	0.03483	0.00000	0.02184
25-09-2022	0.23611	0.03545	0.00000	0.02222

22-09-2022	0.26181	0.03656	0.00000	0.02290
21-09-2022	0.26236	0.03555	0.00000	0.02194
20-09-2022	0.26918	0.03615	0.00000	0.02210
19-09-2022	0.24688	0.03654	0.00000	0.02213
18-09-2022	0.27000	0.03660	0.00000	0.02228
15-09-2022	0.24011	0.03659	0.00000	0.02232
14-09-2022	0.24937	0.03654	0.00000	0.02221
13-09-2022	0.28368	0.03702	0.00000	0.02254
12-09-2022	0.28374	0.03807	0.00000	0.02296
11-09-2022	0.28427	0.03774	0.00000	0.02260
08-09-2022	0.27085	0.03784	0.00000	0.02293
07-09-2022	0.25590	0.03639	0.00000	0.02206
06-09-2022	0.26290	0.03606	0.00000	0.02197
05-09-2022	0.24334	0.03781	0.00000	0.02333
04-09-2022	0.26449	0.03845	0.00000	0.02399
01-09-2022	0.29079	0.03896	0.00000	0.02421
31-08-2022	0.26025	0.03994	0.00000	0.02486
30-08-2022	0.29275	0.04054	0.00000	0.02540
29-08-2022	0.27090	0.04077	0.00000	0.02560
28-08-2022	0.28963	0.04008	0.00000	0.02532
25-08-2022	0.30027	0.04182	0.00000	0.02664
24-08-2022	0.29089	0.04239	0.00000	0.02702
23-08-2022	0.30328	0.04223	0.00000	0.02706
22-08-2022	0.28611	0.04136	0.00000	0.02641
21-08-2022	0.29109	0.04218	0.00000	0.02682
18-08-2022	0.28660	0.04257	0.00000	0.02689
17-08-2022	0.30056	0.04439	0.00000	0.02809
16-08-2022	0.28911	0.04490	0.00000	0.02853
15-08-2022	0.30056	0.04621	0.00000	0.02961
14-08-2022	0.34844	0.04690	0.00000	0.02990
11-08-2022	0.34002	0.04735	0.00000	0.03003
10-08-2022	0.33336	0.04850	0.00000	0.03082
09-08-2022	0.33122	0.04486	0.00000	0.02832
08-08-2022	0.30354	0.04511	0.00000	0.02846
07-08-2022	0.32473	0.04484	0.00000	0.02834
04-08-2022	0.31266	0.04701	0.00000	0.03003
03-08-2022	0.30293	0.04572	0.00000	0.02910
02-08-2022	0.31440	0.04686	0.00000	0.03004
01-08-2022	0.37761	0.05018	0.00000	0.03257
31-07-2022	0.34631	0.04805	0.00000	0.03079
28-07-2022	0.34623	0.04728	0.00000	0.03029
27-07-2022	0.33407	0.04411	0.00000	0.02772
26-07-2022	0.29060	0.04248	0.00000	0.02662
25-07-2022	0.32085	0.04308	0.00000	0.02687
24-07-2022	0.28391	0.04327	0.00000	0.02701
21-07-2022	0.29538	0.04168	0.00000	0.02593
20-07-2022	0.30502	0.04110	0.00000	0.02529
19-07-2022	0.29611	0.04160	0.00000	0.02554
18-07-2022	0.30024	0.04209	0.00000	0.02597
17-07-2022	0.31663	0.04144	0.00000	0.02576
14-07-2022	0.29796	0.04013	0.00000	0.02504
13-07-2022	0.26031	0.03992	0.00000	0.02486
12-07-2022	0.27792	0.04179	0.00000	0.02641

11-07-2022	0.29356	0.04153	0.00000	0.02626
10-07-2022	0.30109	0.04237	0.00000	0.02659
07-07-2022	0.29378	0.04335	0.00000	0.02747
06-07-2022	0.28152	0.04342	0.00000	0.02715
05-07-2022	0.29381	0.04448	0.00000	0.02784
04-07-2022	0.28876	0.04419	0.00000	0.02730
03-07-2022	0.30647	0.04515	0.00000	0.02778
30-06-2022	0.32047	0.04525	0.00000	0.02779
29-06-2022	0.29624	0.04429	0.00000	0.02703
28-06-2022	0.29352	0.04468	0.00000	0.02709
27-06-2022	0.29931	0.04539	0.00000	0.02742
26-06-2022	0.34012	0.04608	0.00000	0.02799
23-06-2022	0.34351	0.04623	0.00000	0.02824
22-06-2022	0.30593	0.04513	0.00000	0.02758
21-06-2022	0.30070	0.04440	0.00000	0.02692
20-06-2022	0.33870	0.04562	0.00000	0.02768
19-06-2022	0.32086	0.04615	0.00000	0.02827
16-06-2022	0.32331	0.04653	0.00000	0.02852
15-06-2022	0.30654	0.04619	0.00000	0.02881
14-06-2022	0.32025	0.04596	0.00000	0.02824
13-06-2022	0.34604	0.04627	0.00000	0.02857
12-06-2022	0.30620	0.04608	0.00000	0.02842
09-06-2022	0.35052	0.04776	0.00000	0.02918
08-06-2022	0.33783	0.04826	0.00000	0.02922
07-06-2022	0.30896	0.04810	0.00000	0.02918
06-06-2022	0.35773	0.04941	0.00000	0.03019
05-06-2022	0.35316	0.05230	0.00000	0.03226
02-06-2022	0.40284	0.05376	0.00000	0.03335
01-06-2022	0.35584	0.05280	0.00000	0.03295
31-05-2022	0.35345	0.05459	0.00000	0.03411
30-05-2022	0.37689	0.05754	0.00000	0.03634
29-05-2022	0.38110	0.05841	0.00000	0.03699
26-05-2022	0.43476	0.05875	0.00000	0.03730
25-05-2022	0.42419	0.05928	0.00000	0.03795
24-05-2022	0.41764	0.05841	0.00000	0.03734
23-05-2022	0.40085	0.05817	0.00000	0.03695
22-05-2022	0.38688	0.05714	0.00000	0.03653
19-05-2022	0.41036	0.05602	0.00000	0.03591
18-05-2022	0.39349	0.05552	0.00000	0.03585
17-05-2022	0.35322	0.05339	0.00000	0.03402
16-05-2022	0.36585	0.05277	0.00000	0.03367
15-05-2022	0.36129	0.05266	0.00000	0.03383
12-05-2022	0.39739	0.05356	0.00000	0.03460
11-05-2022	0.41273	0.05379	0.00000	0.03463
10-05-2022	0.39480	0.05222	0.00000	0.03294
09-05-2022	0.36355	0.05187	0.00000	0.03260
08-05-2022	0.35212	0.05030	0.00000	0.03159
05-05-2022	0.36999	0.05136	0.00000	0.03227
04-05-2022	0.38156	0.05280	0.00000	0.03323
03-05-2022	0.37843	0.05200	0.00000	0.03288
02-05-2022	0.38431	0.05168	0.00000	0.03266
01-05-2022	0.37237	0.05184	0.00000	0.03272
28-04-2022	0.40255	0.05236	0.00000	0.03300

27-04-2022	0.34515	0.05107	0.00000	0.03208
26-04-2022	0.35538	0.05593	0.00000	0.03568
25-04-2022	0.40052	0.05621	0.00000	0.03554
24-04-2022	0.38437	0.05602	0.00000	0.03519
21-04-2022	0.39982	0.05653	0.00000	0.03530
20-04-2022	0.38987	0.05737	0.00000	0.03544
19-04-2022	0.41984	0.05568	0.00000	0.03457
18-04-2022	0.40825	0.05653	0.00000	0.03523
13-04-2022	0.44246	0.06281	0.00000	0.03967
12-04-2022	0.43031	0.06072	0.00000	0.03842
11-04-2022	0.43432	0.06207	0.00000	0.03928
10-04-2022	0.44340	0.06289	0.00000	0.03976
07-04-2022	0.45878	0.06562	0.00000	0.04200
06-04-2022	0.49698	0.06653	0.00000	0.04268
05-04-2022	0.46079	0.06614	0.00000	0.04226
04-04-2022	0.50513	0.06949	0.00000	0.04445
03-04-2022	0.45608	0.07052	0.00000	0.04501
31-03-2022	0.45662	0.07112	0.00000	0.04521
30-03-2022	0.55295	0.07457	0.00000	0.04738
29-03-2022	0.51141	0.07375	0.00000	0.04695
28-03-2022	0.45523	0.06766	0.00000	0.04293
27-03-2022	0.45329	0.06614	0.00000	0.04161
25-03-2022	0.49616	0.07348	0.00000	0.04733
24-03-2022	0.50155	0.07513	0.00000	0.04847
23-03-2022	0.56232	0.07582	0.00000	0.04908
22-03-2022	0.53790	0.07752	0.00000	0.05033
21-03-2022	0.62077	0.08313	0.00000	0.05430
18-03-2022	0.54616	0.08467	0.00000	0.05545
17-03-2022	0.56190	0.08525	0.00000	0.05604
16-03-2022	0.65006	0.08666	0.00000	0.05748
15-03-2022	0.67990	0.08881	0.00000	0.05901
14-03-2022	0.62478	0.08905	0.00000	0.05941
11-03-2022	0.63880	0.09328	0.00000	0.06257
10-03-2022	0.71677	0.10111	0.00000	0.06800
09-03-2022	0.74726	0.10081	0.00000	0.06848
08-03-2022	0.71558	0.10173	0.00000	0.06970
07-03-2022	0.68132	0.10604	0.00000	0.07310
04-03-2022	0.79127	0.10482	0.00000	0.07098
03-03-2022	0.84629	0.10225	0.00000	0.06863
02-03-2022	0.27466	0.10661	0.00000	0.07198
01-03-2022	0.38269	0.11062	0.00000	0.07383
28-02-2022	0.28639	0.10460	0.00000	0.06970
25-02-2022	0.31368	0.10638	0.00000	0.07097
24-02-2022	0.28784	0.11198	0.00000	0.07469
23-02-2022	0.30230	0.10941	0.00000	0.07205
22-02-2022	0.28490	0.11186	0.00000	0.07396
21-02-2022	0.38152	0.11161	0.00000	0.07356
18-02-2022	0.29662	0.10893	0.00000	0.07154
17-02-2022	0.28731	0.10965	0.00000	0.07216
16-02-2022	0.28677	0.10482	0.00000	0.06847
15-02-2022	0.27147	0.10549	0.00000	0.06917
14-02-2022	0.34205	0.10823	0.00000	0.07143
11-02-2022	0.34759	0.10183	0.00000	0.06624

10-02-2022	0.29916	0.10417	0.00000	0.06757
09-02-2022	0.36419	0.10582	0.00000	0.06898
08-02-2022	0.34037	0.10707	0.00000	0.06990
07-02-2022	0.27627	0.10917	0.00000	0.07136
04-02-2022	0.32210	0.10953	0.00000	0.07137
03-02-2022	0.27397	0.11099	0.00000	0.07358
02-02-2022	0.28587	0.11186	0.00000	0.07427
01-02-2022	0.28375	0.10953	0.00000	0.07274
31-01-2022	0.35274	0.10363	0.00000	0.06895
28-01-2022	0.26914	0.10493	0.00000	0.07008
27-01-2022	0.34716	0.10718	0.00000	0.07143
26-01-2022	0.29417	0.11507	0.00000	0.07665
25-01-2022	0.35246	0.11710	0.00000	0.07805
24-01-2022	0.37502	0.12121	0.00000	0.08088
21-01-2022	0.36534	0.11696	0.00000	0.07770
20-01-2022	0.29056	0.11429	0.00000	0.07564
19-01-2022	0.29221	0.11211	0.00000	0.07404
18-01-2022	0.28699	0.11161	0.00000	0.07334
17-01-2022	0.32758	0.11338	0.00000	0.07437
14-01-2022	0.30919	0.11905	0.00000	0.07820
13-01-2022	0.28654	0.11211	0.00000	0.07315
12-01-2022	0.26448	0.10493	0.00000	0.06861
11-01-2022	0.34268	0.10438	0.00000	0.06833
10-01-2022	0.34804	0.10215	0.00000	0.06677
07-01-2022	0.30140	0.10081	0.00000	0.06592
06-01-2022	0.28194	0.10081	0.00000	0.06601
05-01-2022	0.26694	0.09960	0.00000	0.06516
04-01-2022	0.26789	0.10010	0.00000	0.06553
03-01-2022	0.27839	0.10515	0.00000	0.06890
31-12-2021	0.33484	0.10593	0.00000	0.06962
30-12-2021	0.25885	0.10482	0.00000	0.06899
29-12-2021	0.29691	0.10582	0.00000	0.06986
28-12-2021	0.30539	0.10753	0.00000	0.07083
27-12-2021	0.36743	0.10870	0.00000	0.07179
23-12-2021	0.27868	0.11148	0.00000	0.07375
22-12-2021	0.35959	0.11099	0.00000	0.07371
21-12-2021	0.31125	0.11710	0.00000	0.07805
20-12-2021	0.39521	0.11905	0.00000	0.07976
17-12-2021	0.33201	0.11806	0.00000	0.07849
16-12-2021	0.37957	0.11236	0.00000	0.07446
15-12-2021	0.29475	0.11561	0.00000	0.07715
14-12-2021	0.38323	0.11547	0.00000	0.07696
13-12-2021	0.39238	0.11574	0.00000	0.07726
10-12-2021	0.40257	0.11601	0.00000	0.07736
09-12-2021	0.33945	0.11751	0.00000	0.07818
08-12-2021	0.29913	0.11574	0.00000	0.07721
07-12-2021	0.36198	0.11481	0.00000	0.07665
06-12-2021	0.28989	0.11976	0.00000	0.08008
03-12-2021	0.30402	0.11820	0.00000	0.07892
02-12-2021	0.29182	0.11962	0.00000	0.07976
01-12-2021	0.35854	0.11614	0.00000	0.07720
30-11-2021	0.34437	0.12407	0.00000	0.08274
29-11-2021	0.38028	0.11723	0.00000	0.07829

26-11-2021	0.38795	0.10977	0.00000	0.07290
25-11-2021	0.33457	0.10020	0.00000	0.06611
24-11-2021	0.29065	0.10204	0.00000	0.06742
23-11-2021	0.32771	0.10560	0.00000	0.06979
22-11-2021	0.30922	0.11050	0.00000	0.07331
19-11-2021	0.28552	0.10695	0.00000	0.07048
18-11-2021	0.37660	0.10953	0.00000	0.07225
17-11-2021	0.27328	0.10428	0.00000	0.06847
16-11-2021	0.37257	0.10989	0.00000	0.07230
15-11-2021	0.38224	0.11312	0.00000	0.07409
12-11-2021	0.38915	0.11136	0.00000	0.07280
11-11-2021	0.34951	0.11148	0.00000	0.07275
10-11-2021	0.40041	0.12063	0.00000	0.07849
09-11-2021	0.35181	0.12392	0.00000	0.08082
08-11-2021	0.39687	0.11751	0.00000	0.07635
05-11-2021	0.31891	0.11455	0.00000	0.07439
04-11-2021	0.38273	0.11173	0.00000	0.07233
03-11-2021	0.29257	0.11390	0.00000	0.07360
02-11-2021	0.38554	0.11696	0.00000	0.07576
01-11-2021	0.36780	0.11013	0.00000	0.07102
28-10-2021	0.40006	0.11628	0.00000	0.07473
27-10-2021	0.37587	0.11547	0.00000	0.07473
26-10-2021	0.40958	0.11455	0.00000	0.07397
25-10-2021	0.35161	0.11198	0.00000	0.07211
24-10-2021	0.29644	0.11561	0.00000	0.07435
21-10-2021	0.39567	0.11274	0.00000	0.07239
20-10-2021	0.33897	0.11136	0.00000	0.07146
19-10-2021	0.34701	0.10870	0.00000	0.06962
18-10-2021	0.29964	0.11198	0.00000	0.07177
17-10-2021	0.37109	0.10929	0.00000	0.07024
14-10-2021	0.36674	0.11025	0.00000	0.07082
13-10-2021	0.32431	0.11710	0.00000	0.07573
12-10-2021	0.36913	0.11481	0.00000	0.07449
11-10-2021	0.40227	0.11669	0.00000	0.07583
10-10-2021	0.36382	0.12063	0.00000	0.07857
07-10-2021	0.43787	0.13021	0.00000	0.08572
06-10-2021	0.38281	0.13947	0.00000	0.09218
05-10-2021	0.35159	0.13514	0.00000	0.08914
04-10-2021	0.47689	0.14205	0.00000	0.09370
03-10-2021	0.43530	0.14144	0.00000	0.09320
30-09-2021	0.47395	0.13986	0.00000	0.09242
29-09-2021	0.34603	0.13175	0.00000	0.08629
28-09-2021	0.39118	0.13947	0.00000	0.09138
27-09-2021	0.46555	0.13908	0.00000	0.09098
26-09-2021	0.37510	0.14749	0.00000	0.09680
23-09-2021	0.52384	0.15291	0.00000	0.10021
22-09-2021	0.41566	0.16129	0.00000	0.10633
21-09-2021	0.55980	0.17036	0.00000	0.11275
20-09-2021	0.51148	0.16639	0.00000	0.10990
19-09-2021	0.47127	0.16529	0.00000	0.10932
16-09-2021	0.39636	0.16077	0.00000	0.10541
15-09-2021	0.44662	0.17301	0.00000	0.11410
14-09-2021	0.48604	0.17361	0.00000	0.11404

13-09-2021	0.54490	0.15898	0.00000	0.10378
12-09-2021	0.53478	0.15699	0.00000	0.10268
09-09-2021	0.45579	0.16103	0.00000	0.10501
08-09-2021	0.55753	0.16000	0.00000	0.10449
07-09-2021	0.40768	0.15480	0.00000	0.10083
06-09-2021	0.51263	0.15949	0.00000	0.10374
05-09-2021	0.40152	0.16129	0.00000	0.10498
02-09-2021	0.51235	0.15924	0.00000	0.10343
01-09-2021	0.48143	0.15748	0.00000	0.10254
31-08-2021	0.39304	0.15152	0.00000	0.09857
30-08-2021	0.55278	0.16026	0.00000	0.10464
29-08-2021	0.55625	0.15974	0.00000	0.10452
26-08-2021	0.50824	0.15385	0.00000	0.10080
25-08-2021	0.49887	0.15244	0.00000	0.09974
24-08-2021	0.53742	0.16000	0.00000	0.10518
23-08-2021	0.54936	0.15949	0.00000	0.10495
22-08-2021	0.51179	0.15361	0.00000	0.10089