



ISIN

DE000DH095Z6

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06-02-2023	0.49535	0.07278	0.00000	0.04797
03-02-2023	0.60502	0.08606	0.00000	0.05746
02-02-2023	0.63046	0.08591	0.00000	0.05678
01-02-2023	0.53134	0.08071	0.00000	0.05352
31-01-2023	0.51584	0.07843	0.00000	0.05214
30-01-2023	0.58783	0.07987	0.00000	0.05289
27-01-2023	0.59602	0.08104	0.00000	0.05374
26-01-2023	0.57623	0.08224	0.00000	0.05439
25-01-2023	0.55925	0.07924	0.00000	0.05249
24-01-2023	0.54559	0.08032	0.00000	0.05316
23-01-2023	0.53599	0.08123	0.00000	0.05380
20-01-2023	0.61418	0.08439	0.00000	0.05643
19-01-2023	0.68040	0.08757	0.00000	0.05917
18-01-2023	0.53281	0.08065	0.00000	0.05370
17-01-2023	0.65259	0.00000	0.00000	0.05829
16-01-2023	0.53878	0.00000	0.00000	0.05785
13-01-2023	0.64399	0.00000	0.00000	0.05918
12-01-2023	0.49623	0.00000	0.00000	0.04882
11-01-2023	0.49133	0.00000	0.00000	0.04656
10-01-2023	0.52105	0.00000	0.00000	0.04840
09-01-2023	0.47396	0.00000	0.00000	0.04729
06-01-2023	0.43311	0.00000	0.00000	0.04278
05-01-2023	0.51758	0.06983	0.00000	0.04651
04-01-2023	0.52329	0.07680	0.00000	0.05203
03-01-2023	0.52550	0.07553	0.00000	0.05155
02-01-2023	0.49819	0.07582	0.00000	0.05084
01-01-2023	0.49127	0.07294	0.00000	0.04863
31-12-2022	0.49133	0.07294	0.00000	0.04863
30-12-2022	0.55015	0.07299	0.00000	0.04875
29-12-2022	0.50616	0.06720	0.00000	0.04434
28-12-2022	0.42150	0.06579	0.00000	0.04328
27-12-2022	0.48020	0.06859	0.00000	0.04537
23-12-2022	0.45850	0.06983	0.00000	0.04659
22-12-2022	0.52686	0.07215	0.00000	0.04816
21-12-2022	0.48958	0.07289	0.00000	0.04887
20-12-2022	0.64211	0.07153	0.00000	0.04780
19-12-2022	0.46403	0.06169	0.00000	0.04000
16-12-2022	0.45568	0.05938	0.00000	0.03826
15-12-2022	0.39994	0.06006	0.00000	0.03886
14-12-2022	0.42282	0.06333	0.00000	0.04125
13-12-2022	0.41204	0.05774	0.00000	0.03736
12-12-2022	0.39160	0.05921	0.00000	0.03849
09-12-2022	0.43872	0.06053	0.00000	0.03948
08-12-2022	0.43567	0.05931	0.00000	0.03869
07-12-2022	0.41517	0.05770	0.00000	0.03761
06-12-2022	0.38590	0.05907	0.00000	0.03868
05-12-2022	0.44416	0.06285	0.00000	0.04134

02-12-2022	0.50689	0.06645	0.00000	0.04423
01-12-2022	0.42907	0.05967	0.00000	0.03931
30-11-2022	0.41471	0.05513	0.00000	0.03597
29-11-2022	0.37411	0.05590	0.00000	0.03659
28-11-2022	0.40920	0.05708	0.00000	0.03726
25-11-2022	0.36191	0.05507	0.00000	0.03571
24-11-2022	0.38282	0.05540	0.00000	0.03602
23-11-2022	0.36627	0.05056	0.00000	0.03257
22-11-2022	0.35615	0.04995	0.00000	0.03226
21-11-2022	0.33862	0.05063	0.00000	0.03282
18-11-2022	0.37422	0.05258	0.00000	0.03399
17-11-2022	0.36089	0.05385	0.00000	0.03495
16-11-2022	0.35609	0.05368	0.00000	0.03471
15-11-2022	0.41057	0.05423	0.00000	0.03514
14-11-2022	0.38401	0.05311	0.00000	0.03452
11-11-2022	0.38489	0.05155	0.00000	0.03356
10-11-2022	0.32429	0.04329	0.00000	0.02783
09-11-2022	0.32987	0.04462	0.00000	0.02862
08-11-2022	0.28362	0.04301	0.00000	0.02762
07-11-2022	0.28773	0.04307	0.00000	0.02756
04-11-2022	0.31349	0.04119	0.00000	0.02678
03-11-2022	0.26887	0.04073	0.00000	0.02646
02-11-2022	0.31581	0.04214	0.00000	0.02719
01-11-2022	0.28589	0.04181	0.00000	0.02680
31-10-2022	0.30078	0.04132	0.00000	0.02637
27-10-2022	0.27343	0.04218	0.00000	0.02704
26-10-2022	0.30315	0.04431	0.00000	0.02836
25-10-2022	0.29266	0.04274	0.00000	0.02721
24-10-2022	0.29834	0.04039	0.00000	0.02582
23-10-2022	0.26920	0.03998	0.00000	0.02559
20-10-2022	0.25383	0.03880	0.00000	0.02474
19-10-2022	0.26496	0.03934	0.00000	0.02518
18-10-2022	0.26034	0.03995	0.00000	0.02557
17-10-2022	0.30132	0.04036	0.00000	0.02582
16-10-2022	0.30007	0.04019	0.00000	0.02605
13-10-2022	0.27129	0.04122	0.00000	0.02690
12-10-2022	0.27434	0.04163	0.00000	0.02745
11-10-2022	0.28646	0.04223	0.00000	0.02792
10-10-2022	0.31519	0.04284	0.00000	0.02848
09-10-2022	0.29197	0.04294	0.00000	0.02860
06-10-2022	0.29339	0.04405	0.00000	0.02913
05-10-2022	0.31423	0.04468	0.00000	0.02930
04-10-2022	0.29636	0.04511	0.00000	0.02953
03-10-2022	0.29185	0.04437	0.00000	0.02915
02-10-2022	0.29656	0.04384	0.00000	0.02892
29-09-2022	0.33569	0.04472	0.00000	0.02954
28-09-2022	0.30219	0.04355	0.00000	0.02928
27-09-2022	0.28298	0.04320	0.00000	0.02929
26-09-2022	0.31730	0.04380	0.00000	0.02961
25-09-2022	0.33148	0.04472	0.00000	0.03023
22-09-2022	0.33185	0.04658	0.00000	0.03145
21-09-2022	0.30277	0.04474	0.00000	0.02977
20-09-2022	0.31987	0.04560	0.00000	0.03005

19-09-2022	0.29992	0.04610	0.00000	0.03010
18-09-2022	0.31632	0.04627	0.00000	0.03036
15-09-2022	0.34600	0.04625	0.00000	0.03042
14-09-2022	0.31616	0.04615	0.00000	0.03024
13-09-2022	0.36443	0.04695	0.00000	0.03081
12-09-2022	0.36799	0.04852	0.00000	0.03155
11-09-2022	0.35868	0.04789	0.00000	0.03092
08-09-2022	0.34718	0.04819	0.00000	0.03149
07-09-2022	0.32638	0.04587	0.00000	0.02999
06-09-2022	0.32023	0.04543	0.00000	0.02984
05-09-2022	0.30884	0.04840	0.00000	0.03220
04-09-2022	0.35543	0.04963	0.00000	0.03339
01-09-2022	0.33657	0.05040	0.00000	0.03377
31-08-2022	0.33593	0.05211	0.00000	0.03498
30-08-2022	0.38769	0.05322	0.00000	0.03596
29-08-2022	0.37201	0.05362	0.00000	0.03631
28-08-2022	0.37013	0.05255	0.00000	0.03579
25-08-2022	0.39431	0.05574	0.00000	0.03827
24-08-2022	0.39304	0.05679	0.00000	0.03903
23-08-2022	0.41895	0.05659	0.00000	0.03910
22-08-2022	0.38145	0.05498	0.00000	0.03785
21-08-2022	0.37530	0.05637	0.00000	0.03865
18-08-2022	0.36918	0.05692	0.00000	0.03875
17-08-2022	0.40837	0.06024	0.00000	0.04110
16-08-2022	0.39113	0.06131	0.00000	0.04199
15-08-2022	0.41172	0.06398	0.00000	0.04419
14-08-2022	0.47778	0.06519	0.00000	0.04480
11-08-2022	0.48521	0.06588	0.00000	0.04504
10-08-2022	0.47158	0.06821	0.00000	0.04673
09-08-2022	0.45097	0.06112	0.00000	0.04160
08-08-2022	0.40454	0.06154	0.00000	0.04186
07-08-2022	0.45869	0.06105	0.00000	0.04160
04-08-2022	0.44144	0.06545	0.00000	0.04507
03-08-2022	0.41711	0.06289	0.00000	0.04315
02-08-2022	0.46439	0.06523	0.00000	0.04509
01-08-2022	0.52873	0.07225	0.00000	0.05057
31-07-2022	0.46822	0.06761	0.00000	0.04670
28-07-2022	0.50143	0.06601	0.00000	0.04559
27-07-2022	0.46157	0.05963	0.00000	0.04040
26-07-2022	0.39052	0.05659	0.00000	0.03824
25-07-2022	0.42655	0.05760	0.00000	0.03873
24-07-2022	0.37965	0.05797	0.00000	0.03901
21-07-2022	0.35392	0.05510	0.00000	0.03695
20-07-2022	0.39727	0.05391	0.00000	0.03577
19-07-2022	0.40514	0.05470	0.00000	0.03621
18-07-2022	0.40633	0.05562	0.00000	0.03700
17-07-2022	0.41784	0.05461	0.00000	0.03660
14-07-2022	0.37376	0.05247	0.00000	0.03530
13-07-2022	0.33243	0.05206	0.00000	0.03495
12-07-2022	0.35920	0.05556	0.00000	0.03786
11-07-2022	0.39901	0.05510	0.00000	0.03756
10-07-2022	0.40474	0.05647	0.00000	0.03820
07-07-2022	0.43886	0.05834	0.00000	0.03986

06-07-2022	0.41340	0.05824	0.00000	0.03926
05-07-2022	0.41352	0.06017	0.00000	0.04060
04-07-2022	0.42697	0.05935	0.00000	0.03953
03-07-2022	0.45503	0.06105	0.00000	0.04050
30-06-2022	0.45784	0.06116	0.00000	0.04049
29-06-2022	0.39094	0.05931	0.00000	0.03902
28-06-2022	0.39193	0.05992	0.00000	0.03917
27-06-2022	0.41170	0.06109	0.00000	0.03979
26-06-2022	0.46094	0.06250	0.00000	0.04093
23-06-2022	0.46719	0.06293	0.00000	0.04144
22-06-2022	0.40558	0.06075	0.00000	0.04003
21-06-2022	0.43546	0.05938	0.00000	0.03882
20-06-2022	0.45264	0.06161	0.00000	0.04031
19-06-2022	0.47334	0.06277	0.00000	0.04147
16-06-2022	0.43043	0.06357	0.00000	0.04201
15-06-2022	0.45467	0.06317	0.00000	0.04248
14-06-2022	0.47623	0.06254	0.00000	0.04143
13-06-2022	0.41937	0.06321	0.00000	0.04207
12-06-2022	0.40797	0.06281	0.00000	0.04176
09-06-2022	0.45387	0.06570	0.00000	0.04329
08-06-2022	0.50951	0.06653	0.00000	0.04344
07-06-2022	0.42223	0.06623	0.00000	0.04332
06-06-2022	0.48786	0.06887	0.00000	0.04537
05-06-2022	0.51109	0.07496	0.00000	0.04986
02-06-2022	0.58357	0.07825	0.00000	0.05233
01-06-2022	0.51388	0.07651	0.00000	0.05148
31-05-2022	0.56513	0.08019	0.00000	0.05403
30-05-2022	0.56647	0.08726	0.00000	0.05942
29-05-2022	0.57961	0.08945	0.00000	0.06108
26-05-2022	0.60509	0.09042	0.00000	0.06189
25-05-2022	0.62623	0.09208	0.00000	0.06356
24-05-2022	0.63505	0.08985	0.00000	0.06192
23-05-2022	0.62991	0.08897	0.00000	0.06092
22-05-2022	0.64498	0.08696	0.00000	0.05994
19-05-2022	0.55194	0.08446	0.00000	0.05837
18-05-2022	0.56552	0.08368	0.00000	0.05826
17-05-2022	0.52079	0.07837	0.00000	0.05385
16-05-2022	0.53190	0.07722	0.00000	0.05312
15-05-2022	0.49835	0.07710	0.00000	0.05340
12-05-2022	0.55130	0.07930	0.00000	0.05524
11-05-2022	0.59291	0.07968	0.00000	0.05530
10-05-2022	0.52031	0.07559	0.00000	0.05140
09-05-2022	0.48640	0.07468	0.00000	0.05061
08-05-2022	0.45289	0.07148	0.00000	0.04840
05-05-2022	0.47472	0.07369	0.00000	0.04992
04-05-2022	0.55341	0.07675	0.00000	0.05208
03-05-2022	0.53980	0.07519	0.00000	0.05125
02-05-2022	0.49288	0.07452	0.00000	0.05077
01-05-2022	0.54070	0.07479	0.00000	0.05090
28-04-2022	0.57568	0.07587	0.00000	0.05156
27-04-2022	0.47025	0.07305	0.00000	0.04947
26-04-2022	0.52771	0.08396	0.00000	0.05775
25-04-2022	0.61036	0.08439	0.00000	0.05752

24-04-2022	0.57765	0.08361	0.00000	0.05663
21-04-2022	0.57427	0.08453	0.00000	0.05692
20-04-2022	0.63028	0.08591	0.00000	0.05722
19-04-2022	0.55186	0.08251	0.00000	0.05524
18-04-2022	0.59084	0.08453	0.00000	0.05680
13-04-2022	0.75408	0.10010	0.00000	0.06816
12-04-2022	0.66689	0.09488	0.00000	0.06473
11-04-2022	0.67429	0.09833	0.00000	0.06709
10-04-2022	0.68131	0.10030	0.00000	0.06836
07-04-2022	0.74866	0.10834	0.00000	0.07476
06-04-2022	0.72345	0.11086	0.00000	0.07668
05-04-2022	0.78123	0.10965	0.00000	0.07554
04-04-2022	0.85755	0.11919	0.00000	0.08220
03-04-2022	0.80592	0.12195	0.00000	0.08392
31-03-2022	0.84109	0.12361	0.00000	0.08472
30-03-2022	0.95050	0.13441	0.00000	0.09208
29-03-2022	0.94361	0.13175	0.00000	0.09044
28-03-2022	0.79803	0.11325	0.00000	0.07748
27-03-2022	0.69388	0.10929	0.00000	0.07413
25-03-2022	0.99065	0.13210	0.00000	0.09175
24-03-2022	1.02997	0.13793	0.00000	0.09593
23-03-2022	1.02938	0.14045	0.00000	0.09804
22-03-2022	0.90912	0.14706	0.00000	0.10295
21-03-2022	1.25901	0.16949	0.00000	0.11938
18-03-2022	1.12737	0.17637	0.00000	0.12453
17-03-2022	1.21051	0.17953	0.00000	0.12724
16-03-2022	1.23832	0.18797	0.00000	0.13442
15-03-2022	1.53717	0.19920	0.00000	0.14270
14-03-2022	1.38103	0.20121	0.00000	0.14473
11-03-2022	1.42503	0.22573	0.00000	0.16325
10-03-2022	1.93504	0.27933	0.00000	0.20254
09-03-2022	2.00681	0.28169	0.00000	0.20632
08-03-2022	1.98981	0.29326	0.00000	0.21662
07-03-2022	2.06468	0.33670	0.00000	0.25024
04-03-2022	2.40480	0.31348	0.00000	0.22888
03-03-2022	2.26240	0.28736	0.00000	0.20795
02-03-2022	0.80419	0.32787	0.00000	0.23869
01-03-2022	1.26524	0.35971	0.00000	0.25886
28-02-2022	0.76670	0.30211	0.00000	0.21706
25-02-2022	0.89858	0.31847	0.00000	0.22907
24-02-2022	1.34065	0.37313	0.00000	0.26833
23-02-2022	0.87297	0.33784	0.00000	0.23986
22-02-2022	1.00243	0.36496	0.00000	0.26017
21-02-2022	1.24604	0.35971	0.00000	0.25560
18-02-2022	0.81842	0.33113	0.00000	0.23446
17-02-2022	0.97998	0.34014	0.00000	0.24136
15-02-2022	0.75311	0.30030	0.00000	0.21231
14-02-2022	1.12475	0.32787	0.00000	0.23333
11-02-2022	0.89162	0.26882	0.00000	0.18852
10-02-2022	0.72439	0.28490	0.00000	0.19924
09-02-2022	1.01336	0.29940	0.00000	0.21041
08-02-2022	1.01133	0.31153	0.00000	0.21927
07-02-2022	0.88430	0.33003	0.00000	0.23259

04-02-2022	1.13286	0.33113	0.00000	0.23263
03-02-2022	1.08536	0.35714	0.00000	0.25527
02-02-2022	0.96139	0.36900	0.00000	0.26417
01-02-2022	0.95280	0.34483	0.00000	0.24690
31-01-2022	0.97776	0.29412	0.00000	0.21100
28-01-2022	0.82314	0.30675	0.00000	0.22087
27-01-2022	0.85959	0.32573	0.00000	0.23406
26-01-2022	1.21264	0.40816	0.00000	0.29311
25-01-2022	1.15202	0.43860	0.00000	0.31521
24-01-2022	1.78615	0.50251	0.00000	0.36154
21-01-2022	1.39503	0.43103	0.00000	0.30872
20-01-2022	1.09730	0.39216	0.00000	0.27983
19-01-2022	1.16474	0.36630	0.00000	0.26084
18-01-2022	1.09613	0.35714	0.00000	0.25305
17-01-2022	1.02800	0.37453	0.00000	0.26486
14-01-2022	1.30074	0.44643	0.00000	0.31616
13-01-2022	0.96745	0.35714	0.00000	0.25125
12-01-2022	0.90067	0.29412	0.00000	0.20736
11-01-2022	0.92987	0.29070	0.00000	0.20518
10-01-2022	0.89144	0.27322	0.00000	0.19256
07-01-2022	0.90275	0.26385	0.00000	0.18603
06-01-2022	0.70710	0.26455	0.00000	0.18678
05-01-2022	0.76985	0.25575	0.00000	0.18039
04-01-2022	0.76040	0.25974	0.00000	0.18332
03-01-2022	0.76354	0.29762	0.00000	0.21025
31-12-2021	0.94732	0.30488	0.00000	0.21604
30-12-2021	0.70856	0.29674	0.00000	0.21057
29-12-2021	0.96231	0.30675	0.00000	0.21833
28-12-2021	0.84817	0.32051	0.00000	0.22764
27-12-2021	1.07445	0.33333	0.00000	0.23736
23-12-2021	0.90554	0.36232	0.00000	0.25844
22-12-2021	1.18854	0.35971	0.00000	0.25757
21-12-2021	1.49450	0.43668	0.00000	0.31381
20-12-2021	1.60765	0.47170	0.00000	0.34075
17-12-2021	1.36236	0.44643	0.00000	0.31999
16-12-2021	0.96142	0.37313	0.00000	0.26660
15-12-2021	1.36283	0.41667	0.00000	0.29979
14-12-2021	1.30307	0.41667	0.00000	0.29942
13-12-2021	1.33531	0.42017	0.00000	0.30241
10-12-2021	1.13771	0.42373	0.00000	0.30464
09-12-2021	1.19647	0.44444	0.00000	0.31911