



ISIN

DE000DH0MA81

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30-01-2023	1.32176	0.37175	0.00000	0.13412
27-01-2023	1.33813	0.37951	0.00000	0.13715
26-01-2023	1.35349	0.34843	0.00000	0.12489
25-01-2023	1.38927	0.35842	0.00000	0.12914
24-01-2023	1.31552	0.36298	0.00000	0.13085
23-01-2023	1.45388	0.36563	0.00000	0.13156
20-01-2023	1.17876	0.32310	0.00000	0.11594
19-01-2023	1.19845	0.30441	0.00000	0.10895
18-01-2023	1.40340	0.34843	0.00000	0.12568
17-01-2023	1.22279	0.00000	0.00000	0.12178
16-01-2023	1.22506	0.00000	0.00000	0.12074
13-01-2023	1.54008	0.00000	0.00000	0.13344
12-01-2023	1.25188	0.00000	0.00000	0.11636
11-01-2023	1.28460	0.00000	0.00000	0.11765
10-01-2023	1.22573	0.00000	0.00000	0.12287
09-01-2023	1.28910	0.00000	0.00000	0.12234
06-01-2023	0.93802	0.00000	0.00000	0.09755
05-01-2023	1.13288	0.29326	0.00000	0.10694
04-01-2023	1.12635	0.28209	0.00000	0.10246
03-01-2023	0.94986	0.26631	0.00000	0.09691
02-01-2023	1.03330	0.28612	0.00000	0.10334
01-01-2023	1.05895	0.28818	0.00000	0.10428
31-12-2022	1.05918	0.28818	0.00000	0.10428
30-12-2022	1.02680	0.28653	0.00000	0.10373
29-12-2022	1.08305	0.26918	0.00000	0.09728
28-12-2022	1.09259	0.28490	0.00000	0.10345
27-12-2022	1.17763	0.28409	0.00000	0.10292
23-12-2022	1.00844	0.26455	0.00000	0.09573
22-12-2022	1.02166	0.27211	0.00000	0.09820
21-12-2022	1.04681	0.26350	0.00000	0.09508
20-12-2022	0.97297	0.25940	0.00000	0.09341
19-12-2022	0.98146	0.25940	0.00000	0.09328
16-12-2022	0.96505	0.25316	0.00000	0.09107
15-12-2022	1.00734	0.27027	0.00000	0.09790
14-12-2022	1.07744	0.28011	0.00000	0.10123
13-12-2022	0.94082	0.26042	0.00000	0.09468
12-12-2022	0.88505	0.24969	0.00000	0.09039
09-12-2022	0.96236	0.25381	0.00000	0.09191
08-12-2022	0.87792	0.24510	0.00000	0.08887
07-12-2022	0.91001	0.24480	0.00000	0.08908
06-12-2022	0.98709	0.25806	0.00000	0.09433
05-12-2022	1.21010	0.30534	0.00000	0.11228
02-12-2022	1.07711	0.30120	0.00000	0.11092
01-12-2022	1.07967	0.30395	0.00000	0.11303
30-11-2022	1.10662	0.27100	0.00000	0.10056
29-11-2022	1.27202	0.29851	0.00000	0.11167
28-11-2022	1.03732	0.29542	0.00000	0.10951

25-11-2022	1.14239	0.32468	0.00000	0.12163
24-11-2022	1.26426	0.32626	0.00000	0.12226
23-11-2022	1.16416	0.30722	0.00000	0.11592
22-11-2022	1.12812	0.29586	0.00000	0.11184
21-11-2022	1.09505	0.29369	0.00000	0.11117
18-11-2022	1.15502	0.32415	0.00000	0.12207
17-11-2022	1.15862	0.32362	0.00000	0.12173
16-11-2022	1.45433	0.35398	0.00000	0.13348
15-11-2022	1.49769	0.35211	0.00000	0.13284
14-11-2022	1.38767	0.34965	0.00000	0.13269
11-11-2022	1.36000	0.33501	0.00000	0.12774
10-11-2022	0.94704	0.25413	0.00000	0.09784
09-11-2022	1.02003	0.28531	0.00000	0.10983
08-11-2022	0.95199	0.25974	0.00000	0.10005
07-11-2022	1.06715	0.26810	0.00000	0.10353
04-11-2022	0.87421	0.22727	0.00000	0.08862
03-11-2022	0.71554	0.20877	0.00000	0.08085
02-11-2022	0.95460	0.23838	0.00000	0.09218
01-11-2022	0.93963	0.24661	0.00000	0.09527
31-10-2022	0.88979	0.23095	0.00000	0.08869
27-10-2022	0.88217	0.23392	0.00000	0.08992
26-10-2022	0.85419	0.24361	0.00000	0.09262
25-10-2022	0.92586	0.24876	0.00000	0.09526
24-10-2022	0.76923	0.21529	0.00000	0.08271
23-10-2022	0.78275	0.21345	0.00000	0.08215
20-10-2022	0.76294	0.20000	0.00000	0.07690
19-10-2022	0.83738	0.20704	0.00000	0.07984
18-10-2022	0.73733	0.20683	0.00000	0.07940
17-10-2022	0.86553	0.21505	0.00000	0.08264
16-10-2022	0.77807	0.19763	0.00000	0.07619
13-10-2022	0.79085	0.20492	0.00000	0.07924
12-10-2022	0.75942	0.19474	0.00000	0.07537
11-10-2022	0.71868	0.19704	0.00000	0.07634
10-10-2022	0.69351	0.19175	0.00000	0.07413
09-10-2022	0.70913	0.20305	0.00000	0.07902
06-10-2022	0.75651	0.20855	0.00000	0.08034
05-10-2022	0.84960	0.22857	0.00000	0.08788
04-10-2022	0.81574	0.23781	0.00000	0.09147
03-10-2022	0.80620	0.22676	0.00000	0.08743
02-10-2022	0.75937	0.20305	0.00000	0.07801
29-09-2022	0.85283	0.21575	0.00000	0.08307
28-09-2022	0.71600	0.20387	0.00000	0.07973
27-09-2022	0.74489	0.19531	0.00000	0.07673
26-09-2022	0.78127	0.20921	0.00000	0.08224
25-09-2022	0.82138	0.22321	0.00000	0.08794
22-09-2022	0.83959	0.23866	0.00000	0.09356
21-09-2022	0.97793	0.25063	0.00000	0.09771
20-09-2022	1.03221	0.27510	0.00000	0.10749
19-09-2022	1.03536	0.30441	0.00000	0.11859
18-09-2022	1.00747	0.29499	0.00000	0.11497
15-09-2022	0.99224	0.30030	0.00000	0.11742
14-09-2022	1.37133	0.34722	0.00000	0.13669
13-09-2022	1.35957	0.34904	0.00000	0.13723

12-09-2022	1.75909	0.46296	0.00000	0.18198
11-09-2022	1.71787	0.45045	0.00000	0.17637
08-09-2022	1.98190	0.43478	0.00000	0.17123
07-09-2022	1.34949	0.35524	0.00000	0.13995
06-09-2022	1.29966	0.33727	0.00000	0.13344
05-09-2022	1.48991	0.36298	0.00000	0.14366
04-09-2022	1.21900	0.33670	0.00000	0.13323
01-09-2022	1.42073	0.35088	0.00000	0.13823
31-08-2022	1.13180	0.33898	0.00000	0.13251
30-08-2022	1.46071	0.37594	0.00000	0.14808
29-08-2022	1.62024	0.43956	0.00000	0.17456
28-08-2022	1.42593	0.38023	0.00000	0.15136
25-08-2022	1.53550	0.45455	0.00000	0.18162
24-08-2022	2.02749	0.48780	0.00000	0.19515
23-08-2022	1.50837	0.43668	0.00000	0.17478
22-08-2022	1.54291	0.40816	0.00000	0.16310
21-08-2022	1.41421	0.41068	0.00000	0.16288
18-08-2022	1.67974	0.43956	0.00000	0.17342
17-08-2022	1.67998	0.47733	0.00000	0.18737
16-08-2022	1.90833	0.51948	0.00000	0.20490
15-08-2022	1.75733	0.49020	0.00000	0.19312
14-08-2022	1.90926	0.55556	0.00000	0.21804
11-08-2022	2.85973	0.69686	0.00000	0.27368
10-08-2022	2.43031	0.66667	0.00000	0.26083
09-08-2022	1.96309	0.51151	0.00000	0.20073
08-08-2022	1.91448	0.52356	0.00000	0.20526
07-08-2022	1.98999	0.49261	0.00000	0.19311
04-08-2022	1.90409	0.51151	0.00000	0.20025
03-08-2022	2.02985	0.53908	0.00000	0.21240
02-08-2022	1.87698	0.51282	0.00000	0.20165
01-08-2022	1.79198	0.51020	0.00000	0.19959
31-07-2022	2.30239	0.60976	0.00000	0.23969
28-07-2022	2.16930	0.57143	0.00000	0.22486
27-07-2022	2.25036	0.56180	0.00000	0.22117
26-07-2022	2.18814	0.51414	0.00000	0.20311
25-07-2022	2.12246	0.54348	0.00000	0.21360
24-07-2022	1.82381	0.46189	0.00000	0.18057
21-07-2022	1.85041	0.49020	0.00000	0.19311
20-07-2022	1.57251	0.46189	0.00000	0.18076
19-07-2022	1.95909	0.49383	0.00000	0.19290
18-07-2022	1.81181	0.43384	0.00000	0.16844
17-07-2022	1.72433	0.40650	0.00000	0.15906
14-07-2022	1.25096	0.33223	0.00000	0.12987
13-07-2022	1.30633	0.37383	0.00000	0.14706
12-07-2022	1.32860	0.37594	0.00000	0.14805
11-07-2022	1.27710	0.36298	0.00000	0.14297
10-07-2022	1.39814	0.39604	0.00000	0.15493
07-07-2022	1.37248	0.38388	0.00000	0.15018
06-07-2022	1.66068	0.39448	0.00000	0.15280
05-07-2022	1.55855	0.38241	0.00000	0.14699
04-07-2022	1.69351	0.46948	0.00000	0.18073
03-07-2022	2.04211	0.48900	0.00000	0.18728
30-06-2022	1.50476	0.43956	0.00000	0.16720

29-06-2022	1.65711	0.45455	0.00000	0.17318
28-06-2022	1.79205	0.49020	0.00000	0.18597
27-06-2022	2.01941	0.52356	0.00000	0.19792
26-06-2022	1.97179	0.48426	0.00000	0.18247
23-06-2022	1.63014	0.40161	0.00000	0.15071
22-06-2022	1.51999	0.40650	0.00000	0.15325
21-06-2022	1.34214	0.40080	0.00000	0.15080
20-06-2022	1.91634	0.44346	0.00000	0.16673
19-06-2022	1.60696	0.39293	0.00000	0.14745
16-06-2022	1.48298	0.40816	0.00000	0.15344
15-06-2022	1.41417	0.42194	0.00000	0.16109
14-06-2022	1.57226	0.40900	0.00000	0.15442
13-06-2022	1.73333	0.44053	0.00000	0.16720
12-06-2022	1.64908	0.49140	0.00000	0.18737
09-06-2022	2.43828	0.64309	0.00000	0.24427
08-06-2022	3.11027	0.92593	0.00000	0.35241
07-06-2022	3.42504	1.03093	0.00000	0.39383
06-06-2022	3.32365	0.88496	0.00000	0.33668
05-06-2022	4.27444	0.96154	0.00000	0.36475
02-06-2022	3.46861	0.93897	0.00000	0.35598
01-06-2022	2.83983	0.71174	0.00000	0.26947
31-05-2022	2.52669	0.72727	0.00000	0.27448
30-05-2022	2.29768	0.68729	0.00000	0.25860
29-05-2022	2.39664	0.64516	0.00000	0.24209
26-05-2022	2.17268	0.57637	0.00000	0.21551
25-05-2022	1.73648	0.49875	0.00000	0.18638
24-05-2022	1.84577	0.48544	0.00000	0.18128
23-05-2022	1.86179	0.52910	0.00000	0.19781
22-05-2022	2.00975	0.51546	0.00000	0.19398
19-05-2022	1.92197	0.50505	0.00000	0.19114
18-05-2022	1.96539	0.46512	0.00000	0.17664
17-05-2022	1.66800	0.47619	0.00000	0.18036
16-05-2022	1.89745	0.48544	0.00000	0.18494
15-05-2022	1.58976	0.40080	0.00000	0.15208
12-05-2022	1.36084	0.36166	0.00000	0.13659
11-05-2022	1.36638	0.35587	0.00000	0.13362
10-05-2022	1.38617	0.37453	0.00000	0.13965
09-05-2022	1.29872	0.36630	0.00000	0.13625
08-05-2022	1.35265	0.40161	0.00000	0.15098
05-05-2022	1.63302	0.45872	0.00000	0.17289
04-05-2022	2.02744	0.52632	0.00000	0.19887
03-05-2022	1.96422	0.47281	0.00000	0.17911
02-05-2022	1.67618	0.44346	0.00000	0.16742
01-05-2022	1.63236	0.43290	0.00000	0.16316
28-04-2022	2.41534	0.54496	0.00000	0.20676
27-04-2022	1.68058	0.47170	0.00000	0.17828
26-04-2022	1.70023	0.46620	0.00000	0.17488
25-04-2022	1.88252	0.54054	0.00000	0.20268
24-04-2022	2.11383	0.55249	0.00000	0.20616
21-04-2022	2.37866	0.68493	0.00000	0.25608
20-04-2022	4.95647	1.16279	0.00000	0.43584
19-04-2022	3.53857	0.79365	0.00000	0.29739
18-04-2022	3.27096	0.77821	0.00000	0.29203

13-04-2022	3.13946	0.81633	0.00000	0.30386
12-04-2022	2.49648	0.66007	0.00000	0.24589
11-04-2022	2.38720	0.63898	0.00000	0.23691
10-04-2022	2.57638	0.71942	0.00000	0.26661
07-04-2022	2.74158	0.73529	0.00000	0.27362
06-04-2022	3.15065	0.80645	0.00000	0.30054
05-04-2022	3.09697	0.93458	0.00000	0.34930
04-04-2022	4.36359	1.11111	0.00000	0.41376
03-04-2022	3.89384	0.99010	0.00000	0.36583
31-03-2022	3.62991	0.92593	0.00000	0.34063
30-03-2022	3.33616	0.91743	0.00000	0.33491
29-03-2022	4.08621	1.01010	0.00000	0.37022
28-03-2022	3.90830	0.92593	0.00000	0.34280
27-03-2022	3.17984	0.94787	0.00000	0.35150
25-03-2022	2.69182	0.79051	0.00000	0.29117
24-03-2022	2.69554	0.75472	0.00000	0.27770
23-03-2022	2.72158	0.71429	0.00000	0.26212
22-03-2022	2.30855	0.67568	0.00000	0.24780
21-03-2022	2.53988	0.70175	0.00000	0.25616
18-03-2022	2.59100	0.66007	0.00000	0.24045
17-03-2022	2.29492	0.60241	0.00000	0.21904
16-03-2022	2.14210	0.52219	0.00000	0.19002
15-03-2022	1.44492	0.42283	0.00000	0.15184
14-03-2022	1.67857	0.48900	0.00000	0.17777
11-03-2022	1.82476	0.46838	0.00000	0.16958
10-03-2022	1.57171	0.44150	0.00000	0.15842
09-03-2022	1.77887	0.42827	0.00000	0.15483
08-03-2022	1.55207	0.43011	0.00000	0.15660
07-03-2022	2.01631	0.53191	0.00000	0.19556
04-03-2022	1.73670	0.51813	0.00000	0.18773
03-03-2022	3.16952	0.62696	0.00000	0.22764
02-03-2022	1.33446	0.52219	0.00000	0.18839
01-03-2022	1.41022	0.58997	0.00000	0.21071
28-02-2022	1.08271	0.48426	0.00000	0.17235
25-02-2022	1.11089	0.44743	0.00000	0.15848
24-02-2022	0.87412	0.46083	0.00000	0.16240
23-02-2022	1.22169	0.53619	0.00000	0.18870
22-02-2022	1.25067	0.50251	0.00000	0.17660
21-02-2022	1.28890	0.51546	0.00000	0.18075
18-02-2022	1.38731	0.55556	0.00000	0.19539
17-02-2022	1.20804	0.53050	0.00000	0.18643
15-02-2022	1.33840	0.51948	0.00000	0.18266
14-02-2022	1.08061	0.46948	0.00000	0.16472
11-02-2022	1.22622	0.51020	0.00000	0.17851
10-02-2022	1.14317	0.56338	0.00000	0.19697
09-02-2022	1.08346	0.52770	0.00000	0.18452
08-02-2022	1.30702	0.54645	0.00000	0.19163
07-02-2022	1.18345	0.49875	0.00000	0.17381
04-02-2022	1.07847	0.52219	0.00000	0.18164
03-02-2022	1.21576	0.52219	0.00000	0.18442
02-02-2022	1.24090	0.52632	0.00000	0.18609
01-02-2022	1.41412	0.55710	0.00000	0.19783
31-01-2022	1.33915	0.49505	0.00000	0.17619

28-01-2022	1.23935	0.48662	0.00000	0.17332
27-01-2022	1.26669	0.53191	0.00000	0.18955
26-01-2022	1.52556	0.64725	0.00000	0.23081
25-01-2022	1.13909	0.56338	0.00000	0.19967
24-01-2022	1.36570	0.62112	0.00000	0.22030
21-01-2022	1.67633	0.72464	0.00000	0.25808
20-01-2022	1.97041	0.78740	0.00000	0.28096
19-01-2022	1.82717	0.80321	0.00000	0.28689
18-01-2022	1.85107	0.74906	0.00000	0.26563
17-01-2022	1.69078	0.74627	0.00000	0.26389
14-01-2022	1.90212	0.81967	0.00000	0.28978
13-01-2022	2.08511	0.79365	0.00000	0.28022
12-01-2022	1.44408	0.67340	0.00000	0.23845
11-01-2022	1.19743	0.55710	0.00000	0.19640
10-01-2022	1.18501	0.57307	0.00000	0.20240
07-01-2022	1.05970	0.47847	0.00000	0.16801
06-01-2022	0.80620	0.42735	0.00000	0.14930
05-01-2022	0.98077	0.48426	0.00000	0.17029
04-01-2022	0.93300	0.46083	0.00000	0.16177
03-01-2022	1.14558	0.51680	0.00000	0.18143
31-12-2021	0.91803	0.44053	0.00000	0.15372
30-12-2021	0.83391	0.41841	0.00000	0.14599
29-12-2021	1.01549	0.40733	0.00000	0.14218
28-12-2021	0.89601	0.42283	0.00000	0.14728
27-12-2021	0.93576	0.40241	0.00000	0.14008
23-12-2021	0.93107	0.40404	0.00000	0.14056
22-12-2021	0.74478	0.36430	0.00000	0.12630
21-12-2021	0.87296	0.35088	0.00000	0.12117
20-12-2021	0.68911	0.35398	0.00000	0.12270
17-12-2021	0.82773	0.41929	0.00000	0.14590
16-12-2021	0.98657	0.42105	0.00000	0.14679
15-12-2021	0.77528	0.38095	0.00000	0.13247
14-12-2021	0.81839	0.40733	0.00000	0.14209
13-12-2021	1.05722	0.44346	0.00000	0.15572
10-12-2021	0.94563	0.45977	0.00000	0.16150
09-12-2021	1.09581	0.49383	0.00000	0.17354
08-12-2021	1.18975	0.50125	0.00000	0.17709
07-12-2021	1.19421	0.45455	0.00000	0.15996
06-12-2021	1.06477	0.40650	0.00000	0.14173
03-12-2021	0.85482	0.38911	0.00000	0.13534
02-12-2021	0.86921	0.41237	0.00000	0.14360
01-12-2021	0.93044	0.42735	0.00000	0.14914
30-11-2021	0.90020	0.40000	0.00000	0.13861
29-11-2021	1.16280	0.43573	0.00000	0.15263
26-11-2021	0.77771	0.42194	0.00000	0.14786
25-11-2021	1.11771	0.49261	0.00000	0.17461
24-11-2021	0.95120	0.47506	0.00000	0.16800
23-11-2021	1.02517	0.43668	0.00000	0.15332
22-11-2021	1.17764	0.50251	0.00000	0.17737
19-11-2021	1.07408	0.52770	0.00000	0.18597
18-11-2021	1.24384	0.52910	0.00000	0.18645
17-11-2021	1.52462	0.59524	0.00000	0.21092
16-11-2021	1.46233	0.61350	0.00000	0.21686

15-11-2021	1.34884	0.62305	0.00000	0.21867
12-11-2021	1.11167	0.54201	0.00000	0.18915
11-11-2021	1.40454	0.61350	0.00000	0.21487
10-11-2021	2.03471	0.79365	0.00000	0.27760
09-11-2021	1.59137	0.76628	0.00000	0.26743
08-11-2021	1.52904	0.73529	0.00000	0.25670
05-11-2021	1.36874	0.70175	0.00000	0.24522
04-11-2021	1.93782	0.82645	0.00000	0.28991
03-11-2021	1.67330	0.81967	0.00000	0.28647
02-11-2021	1.61027	0.83333	0.00000	0.29126
01-11-2021	2.12205	0.85470	0.00000	0.29971
28-10-2021	2.28307	0.98039	0.00000	0.34209
27-10-2021	1.73758	0.89286	0.00000	0.31287
26-10-2021	1.95103	0.80972	0.00000	0.28261
25-10-2021	1.78304	0.86580	0.00000	0.30269
24-10-2021	2.18980	0.98039	0.00000	0.34227
21-10-2021	2.31253	0.97561	0.00000	0.34110
20-10-2021	1.83396	0.97087	0.00000	0.33947
19-10-2021	2.03087	0.93897	0.00000	0.32840
18-10-2021	2.62106	1.02564	0.00000	0.35843
17-10-2021	1.96499	0.82988	0.00000	0.29007
14-10-2021	2.14346	0.94787	0.00000	0.33191
13-10-2021	2.22296	0.79681	0.00000	0.27777
12-10-2021	1.54742	0.70922	0.00000	0.24754
11-10-2021	1.39478	0.65789	0.00000	0.22883
10-10-2021	1.57579	0.69444	0.00000	0.24167
07-10-2021	1.37926	0.55402	0.00000	0.19174
06-10-2021	1.08190	0.52356	0.00000	0.18023
05-10-2021	1.06965	0.47619	0.00000	0.16345
04-10-2021	1.01428	0.51020	0.00000	0.17510
03-10-2021	1.07889	0.49383	0.00000	0.16899
30-09-2021	0.92158	0.41841	0.00000	0.14237
29-09-2021	0.96669	0.42283	0.00000	0.14363
28-09-2021	0.92094	0.44346	0.00000	0.15014
27-09-2021	1.17324	0.47619	0.00000	0.16169
26-09-2021	0.94404	0.46948	0.00000	0.15907
23-09-2021	1.01319	0.43860	0.00000	0.14756
22-09-2021	1.31223	0.45455	0.00000	0.15334
21-09-2021	0.86846	0.38023	0.00000	0.12686
20-09-2021	0.90619	0.40404	0.00000	0.13524
19-09-2021	0.75589	0.37951	0.00000	0.12674
16-09-2021	1.02634	0.46620	0.00000	0.15675
15-09-2021	0.94249	0.47059	0.00000	0.15822
14-09-2021	0.94625	0.44843	0.00000	0.14974
13-09-2021	0.98140	0.46512	0.00000	0.15559
12-09-2021	1.14840	0.44743	0.00000	0.14987
09-09-2021	1.18892	0.49505	0.00000	0.16581
08-09-2021	0.86342	0.42463	0.00000	0.14152
07-09-2021	0.98909	0.43384	0.00000	0.14454
06-09-2021	1.17585	0.51948	0.00000	0.17430
05-09-2021	1.13396	0.54645	0.00000	0.18369
02-09-2021	1.13793	0.54348	0.00000	0.18250
01-09-2021	1.14715	0.49020	0.00000	0.16414

31-08-2021	1.16657	0.49751	0.00000	0.16716
30-08-2021	1.11256	0.50125	0.00000	0.16832
29-08-2021	1.00883	0.47733	0.00000	0.16036
26-08-2021	1.01944	0.43573	0.00000	0.14623
25-08-2021	1.11826	0.47170	0.00000	0.15891
24-08-2021	0.92759	0.47393	0.00000	0.15978
23-08-2021	1.11740	0.46083	0.00000	0.15528
22-08-2021	1.08889	0.40568	0.00000	0.13596