



ISIN

DE000DH0MA73

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07-12-2022	0.88118	0.25000	0.00000	0.09115
06-12-2022	0.92406	0.26420	0.00000	0.09677
05-12-2022	1.27309	0.31397	0.00000	0.11568
02-12-2022	1.22595	0.30912	0.00000	0.11406
01-12-2022	1.11177	0.31250	0.00000	0.11644
30-11-2022	1.10643	0.27778	0.00000	0.10328
29-11-2022	1.31473	0.30675	0.00000	0.11498
28-11-2022	1.08112	0.30349	0.00000	0.11272
25-11-2022	1.17165	0.33445	0.00000	0.12554
24-11-2022	1.29981	0.33613	0.00000	0.12621
23-11-2022	1.21556	0.31596	0.00000	0.11946
22-11-2022	1.11887	0.30441	0.00000	0.11531
21-11-2022	1.08828	0.30166	0.00000	0.11442
18-11-2022	1.20462	0.33389	0.00000	0.12599
17-11-2022	1.15640	0.33333	0.00000	0.12563
16-11-2022	1.37016	0.36630	0.00000	0.13840
15-11-2022	1.55464	0.36364	0.00000	0.13746
14-11-2022	1.38716	0.36166	0.00000	0.13753
11-11-2022	1.44625	0.34542	0.00000	0.13197
10-11-2022	0.98478	0.26008	0.00000	0.10033
09-11-2022	1.15625	0.29283	0.00000	0.11295
08-11-2022	1.02895	0.26596	0.00000	0.10265
07-11-2022	1.03288	0.27510	0.00000	0.10644
04-11-2022	0.99130	0.23202	0.00000	0.09065
03-11-2022	0.72487	0.21299	0.00000	0.08266
02-11-2022	0.93224	0.24390	0.00000	0.09450
01-11-2022	0.94459	0.25221	0.00000	0.09763
31-10-2022	0.89148	0.23585	0.00000	0.09075
27-10-2022	0.91343	0.23923	0.00000	0.09215
26-10-2022	0.94672	0.24907	0.00000	0.09488
25-10-2022	1.00421	0.25445	0.00000	0.09764
24-10-2022	0.77666	0.21954	0.00000	0.08451
23-10-2022	0.71913	0.21786	0.00000	0.08402
20-10-2022	0.76354	0.20387	0.00000	0.07854
19-10-2022	0.83026	0.21119	0.00000	0.08161
18-10-2022	0.75207	0.21097	0.00000	0.08116
17-10-2022	0.84195	0.21954	0.00000	0.08453
16-10-2022	0.84486	0.20121	0.00000	0.07773
13-10-2022	0.79585	0.20899	0.00000	0.08097
12-10-2022	0.73366	0.19841	0.00000	0.07695
11-10-2022	0.71827	0.20080	0.00000	0.07796
10-10-2022	0.68472	0.19531	0.00000	0.07565
09-10-2022	0.81041	0.20683	0.00000	0.08065
06-10-2022	0.77420	0.21277	0.00000	0.08213
05-10-2022	0.85331	0.23337	0.00000	0.08991
04-10-2022	0.92427	0.24301	0.00000	0.09366
03-10-2022	0.83862	0.23148	0.00000	0.08943

02-10-2022	0.83009	0.20683	0.00000	0.07962
29-09-2022	0.84502	0.22002	0.00000	0.08489
28-09-2022	0.71530	0.20790	0.00000	0.08146
27-09-2022	0.75298	0.19900	0.00000	0.07833
26-09-2022	0.79450	0.21345	0.00000	0.08407
25-09-2022	0.83698	0.22805	0.00000	0.09002
22-09-2022	0.85009	0.24420	0.00000	0.09592
21-09-2022	0.97680	0.25674	0.00000	0.10029
20-09-2022	1.10785	0.28249	0.00000	0.11059
19-09-2022	1.07936	0.31348	0.00000	0.12237
18-09-2022	1.00726	0.30349	0.00000	0.11852
15-09-2022	1.01706	0.30912	0.00000	0.12111
14-09-2022	1.42300	0.35907	0.00000	0.14164
13-09-2022	1.40658	0.36101	0.00000	0.14222
12-09-2022	1.84044	0.48426	0.00000	0.19073
11-09-2022	1.98585	0.46948	0.00000	0.18420
08-09-2022	2.09158	0.45351	0.00000	0.17897
07-09-2022	1.40524	0.36765	0.00000	0.14513
06-09-2022	1.36445	0.34843	0.00000	0.13813
05-09-2022	1.43734	0.37594	0.00000	0.14909
04-09-2022	1.28424	0.34783	0.00000	0.13791
01-09-2022	1.47925	0.36298	0.00000	0.14328
31-08-2022	1.20706	0.35026	0.00000	0.13719
30-08-2022	1.53138	0.38986	0.00000	0.15387
29-08-2022	1.75289	0.45872	0.00000	0.18253
28-08-2022	1.48846	0.39448	0.00000	0.15734
25-08-2022	1.68071	0.47506	0.00000	0.19020
24-08-2022	2.00981	0.51282	0.00000	0.20558
23-08-2022	1.55841	0.45558	0.00000	0.18271
22-08-2022	1.68890	0.42463	0.00000	0.17002
21-08-2022	1.44879	0.42735	0.00000	0.16984
18-08-2022	1.77193	0.45872	0.00000	0.18134
17-08-2022	1.76307	0.50000	0.00000	0.19666
16-08-2022	1.79840	0.54795	0.00000	0.21656
15-08-2022	1.79803	0.51414	0.00000	0.20297
14-08-2022	1.99999	0.58651	0.00000	0.23065
11-08-2022	3.09481	0.74627	0.00000	0.29368
10-08-2022	2.64806	0.71174	0.00000	0.27903
09-08-2022	2.07144	0.53763	0.00000	0.21141
08-08-2022	2.01046	0.55096	0.00000	0.21644
07-08-2022	2.09209	0.51680	0.00000	0.20300
04-08-2022	1.99888	0.53763	0.00000	0.21091
03-08-2022	2.17025	0.56818	0.00000	0.22432
02-08-2022	1.95302	0.53908	0.00000	0.21241
01-08-2022	1.87904	0.53619	0.00000	0.21018
31-07-2022	2.36109	0.64725	0.00000	0.25495
28-07-2022	2.32388	0.60423	0.00000	0.23825
27-07-2022	2.42414	0.59347	0.00000	0.23412
26-07-2022	2.09469	0.54201	0.00000	0.21455
25-07-2022	2.30086	0.57307	0.00000	0.22568
24-07-2022	1.89951	0.48309	0.00000	0.18924
21-07-2022	1.97475	0.51414	0.00000	0.20295
20-07-2022	1.64679	0.48309	0.00000	0.18943

19-07-2022	2.04761	0.51813	0.00000	0.20280
18-07-2022	1.89455	0.45147	0.00000	0.17564
17-07-2022	1.79813	0.42283	0.00000	0.16579
14-07-2022	1.29178	0.34305	0.00000	0.13437
13-07-2022	1.25375	0.38835	0.00000	0.15308
12-07-2022	1.37164	0.38986	0.00000	0.15384
11-07-2022	1.37983	0.37594	0.00000	0.14838
10-07-2022	1.45441	0.41152	0.00000	0.16131
07-07-2022	1.42306	0.39841	0.00000	0.15618
06-07-2022	1.69911	0.40984	0.00000	0.15907
05-07-2022	1.58209	0.39683	0.00000	0.15285
04-07-2022	1.82486	0.49140	0.00000	0.18955
03-07-2022	1.90788	0.51282	0.00000	0.19680
30-06-2022	1.66290	0.45767	0.00000	0.17444
29-06-2022	1.70565	0.47506	0.00000	0.18137
28-06-2022	1.91447	0.51414	0.00000	0.19544
27-06-2022	2.14545	0.55096	0.00000	0.20870
26-06-2022	1.88486	0.50761	0.00000	0.19166
23-06-2022	1.69620	0.41667	0.00000	0.15668
22-06-2022	1.61337	0.42283	0.00000	0.15973
21-06-2022	1.33269	0.41580	0.00000	0.15677
20-06-2022	1.83059	0.46296	0.00000	0.17442
19-06-2022	1.52995	0.40816	0.00000	0.15348
16-06-2022	1.60620	0.42373	0.00000	0.15962
15-06-2022	1.47489	0.43956	0.00000	0.16816
14-06-2022	1.66696	0.42553	0.00000	0.16099
13-06-2022	1.80051	0.45872	0.00000	0.17446
12-06-2022	1.62563	0.51546	0.00000	0.19694
09-06-2022	2.52317	0.68493	0.00000	0.26069
08-06-2022	3.71697	1.01010	0.00000	0.38523
07-06-2022	4.23859	1.13636	0.00000	0.43499
06-06-2022	3.72398	0.96154	0.00000	0.36656
05-06-2022	4.29365	1.05820	0.00000	0.40223
02-06-2022	4.16200	1.02564	0.00000	0.38963
01-06-2022	2.89392	0.76336	0.00000	0.28960
31-05-2022	2.72147	0.78125	0.00000	0.29545
30-05-2022	2.45321	0.73260	0.00000	0.27621
29-05-2022	2.91519	0.68493	0.00000	0.25754
26-05-2022	2.54043	0.60790	0.00000	0.22777
25-05-2022	1.90159	0.52219	0.00000	0.19554
24-05-2022	1.90997	0.50761	0.00000	0.18995
23-05-2022	2.07875	0.55556	0.00000	0.20812
22-05-2022	2.34390	0.54054	0.00000	0.20383
19-05-2022	2.14797	0.52910	0.00000	0.20065
18-05-2022	1.86948	0.48662	0.00000	0.18518
17-05-2022	1.82414	0.49751	0.00000	0.18882
16-05-2022	1.92859	0.50891	0.00000	0.19428
15-05-2022	1.52744	0.41667	0.00000	0.15842
12-05-2022	1.48039	0.37383	0.00000	0.14148
11-05-2022	1.40513	0.36765	0.00000	0.13833
10-05-2022	1.45992	0.38760	0.00000	0.14482
09-05-2022	1.36562	0.37879	0.00000	0.14118
08-05-2022	1.47269	0.41667	0.00000	0.15696

05-05-2022	1.71073	0.47847	0.00000	0.18070
04-05-2022	2.15264	0.55402	0.00000	0.20976
03-05-2022	1.84415	0.49505	0.00000	0.18792
02-05-2022	1.86065	0.46189	0.00000	0.17474
01-05-2022	1.71787	0.45045	0.00000	0.17012
28-04-2022	2.67777	0.57471	0.00000	0.21849
27-04-2022	1.77825	0.49383	0.00000	0.18703
26-04-2022	1.86494	0.48662	0.00000	0.18292
25-04-2022	1.97535	0.56818	0.00000	0.21348
24-04-2022	2.13385	0.58309	0.00000	0.21802
21-04-2022	2.49020	0.72993	0.00000	0.27346
20-04-2022	5.97715	1.29870	0.00000	0.48778
19-04-2022	3.83703	0.85470	0.00000	0.32092
18-04-2022	3.73273	0.83682	0.00000	0.31467
13-04-2022	3.45421	0.88106	0.00000	0.32862
12-04-2022	2.51357	0.70175	0.00000	0.26195
11-04-2022	2.58877	0.67797	0.00000	0.25188
10-04-2022	2.72918	0.77220	0.00000	0.28678
07-04-2022	2.83388	0.78740	0.00000	0.29361
06-04-2022	3.12659	0.87336	0.00000	0.32614
05-04-2022	3.64053	1.02041	0.00000	0.38216
04-04-2022	4.96277	1.23457	0.00000	0.46068
03-04-2022	4.31873	1.08696	0.00000	0.40244
31-03-2022	4.08304	1.01010	0.00000	0.37235
30-03-2022	3.17904	1.00000	0.00000	0.36580
29-03-2022	4.53772	1.11111	0.00000	0.40808
28-03-2022	3.97046	1.01523	0.00000	0.37663
27-03-2022	3.49545	1.04167	0.00000	0.38708
25-03-2022	2.91119	0.85106	0.00000	0.31411
24-03-2022	2.91805	0.80972	0.00000	0.29855
23-03-2022	2.88402	0.76336	0.00000	0.28070
22-03-2022	2.45245	0.71942	0.00000	0.26439
21-03-2022	3.06840	0.74627	0.00000	0.27297
18-03-2022	2.72569	0.70175	0.00000	0.25616
17-03-2022	2.39068	0.63694	0.00000	0.23207
16-03-2022	2.38390	0.54795	0.00000	0.19980
15-03-2022	1.66370	0.43860	0.00000	0.15782
14-03-2022	1.84829	0.51151	0.00000	0.18634
11-03-2022	1.86544	0.48900	0.00000	0.17741
10-03-2022	1.57270	0.45977	0.00000	0.16532
09-03-2022	1.90846	0.44543	0.00000	0.16137
08-03-2022	1.59339	0.44743	0.00000	0.16324
07-03-2022	2.15908	0.55866	0.00000	0.20581
04-03-2022	2.01539	0.54201	0.00000	0.19678
03-03-2022	3.37765	0.66445	0.00000	0.24175
02-03-2022	1.19424	0.54795	0.00000	0.19808
01-03-2022	1.59356	0.62112	0.00000	0.22229
28-02-2022	1.13437	0.50505	0.00000	0.18011
25-02-2022	0.95158	0.46620	0.00000	0.16547
24-02-2022	1.01890	0.47962	0.00000	0.16937
23-02-2022	1.55606	0.56180	0.00000	0.19811
22-02-2022	1.10165	0.52632	0.00000	0.18534
21-02-2022	1.26075	0.54054	0.00000	0.18993

18-02-2022	1.42287	0.58309	0.00000	0.20550
17-02-2022	1.12300	0.55710	0.00000	0.19618
15-02-2022	1.37501	0.54348	0.00000	0.19149
14-02-2022	0.95674	0.49020	0.00000	0.17234
11-02-2022	1.19906	0.53476	0.00000	0.18748
10-02-2022	1.23480	0.59172	0.00000	0.20731
09-02-2022	1.11972	0.55249	0.00000	0.19359
08-02-2022	1.37035	0.57471	0.00000	0.20196
07-02-2022	1.28558	0.52083	0.00000	0.18188
04-02-2022	1.05771	0.54795	0.00000	0.19099
03-02-2022	1.20464	0.54795	0.00000	0.19391
02-02-2022	1.35299	0.55096	0.00000	0.19520
01-02-2022	1.30635	0.58651	0.00000	0.20870
31-01-2022	1.36529	0.51680	0.00000	0.18430
28-01-2022	1.12054	0.50891	0.00000	0.18163
27-01-2022	1.28939	0.55710	0.00000	0.19893
26-01-2022	1.61475	0.68729	0.00000	0.24559
25-01-2022	1.19326	0.59172	0.00000	0.21015
24-01-2022	1.29468	0.65789	0.00000	0.23383
21-01-2022	1.68508	0.77220	0.00000	0.27559
20-01-2022	2.20752	0.84746	0.00000	0.30302
19-01-2022	2.20361	0.86207	0.00000	0.30854
18-01-2022	1.97044	0.80000	0.00000	0.28428
17-01-2022	1.77788	0.79681	0.00000	0.28235
14-01-2022	2.31585	0.88106	0.00000	0.31212
13-01-2022	1.88094	0.85470	0.00000	0.30240
12-01-2022	1.57565	0.71429	0.00000	0.25344
11-01-2022	1.26010	0.58480	0.00000	0.20658
10-01-2022	1.35920	0.60241	0.00000	0.21320
07-01-2022	1.19769	0.49875	0.00000	0.17549
06-01-2022	0.85184	0.44346	0.00000	0.15525
05-01-2022	1.21752	0.50505	0.00000	0.17797
04-01-2022	0.96389	0.47962	0.00000	0.16871
03-01-2022	1.24210	0.54054	0.00000	0.19016
31-12-2021	1.00780	0.45767	0.00000	0.16003
30-12-2021	1.05324	0.43384	0.00000	0.15169
29-12-2021	0.88203	0.42283	0.00000	0.14790
28-12-2021	1.04454	0.43860	0.00000	0.15308
27-12-2021	0.99879	0.41667	0.00000	0.14534
23-12-2021	1.01222	0.41841	0.00000	0.14586
22-12-2021	0.77966	0.37594	0.00000	0.13061
21-12-2021	0.87742	0.36166	0.00000	0.12516
20-12-2021	0.75754	0.36496	0.00000	0.12677
17-12-2021	0.86358	0.43478	0.00000	0.15160
16-12-2021	1.10318	0.43668	0.00000	0.15255
15-12-2021	0.83809	0.39370	0.00000	0.13718
14-12-2021	0.89068	0.42194	0.00000	0.14749
13-12-2021	1.06951	0.46189	0.00000	0.16253
10-12-2021	1.11688	0.47847	0.00000	0.16841
09-12-2021	1.17910	0.51680	0.00000	0.18199
08-12-2021	1.18580	0.52356	0.00000	0.18535
07-12-2021	1.22592	0.47393	0.00000	0.16713
06-12-2021	1.07953	0.42105	0.00000	0.14711

03-12-2021	0.93096	0.40241	0.00000	0.14026
02-12-2021	1.02668	0.42735	0.00000	0.14913
01-12-2021	0.92497	0.44444	0.00000	0.15542
30-11-2021	0.88444	0.41408	0.00000	0.14379
29-11-2021	0.99952	0.45351	0.00000	0.15919
26-11-2021	0.83747	0.43764	0.00000	0.15368
25-11-2021	1.28245	0.51414	0.00000	0.18261
24-11-2021	0.99097	0.49505	0.00000	0.17544
23-11-2021	1.05809	0.45351	0.00000	0.15956
22-11-2021	1.19670	0.52632	0.00000	0.18616
19-11-2021	1.10152	0.55249	0.00000	0.19511
18-11-2021	1.17587	0.55556	0.00000	0.19617
17-11-2021	1.34987	0.62893	0.00000	0.22332
16-11-2021	1.28428	0.64935	0.00000	0.23001
15-11-2021	1.55899	0.65789	0.00000	0.23138
12-11-2021	1.13055	0.56818	0.00000	0.19870
11-11-2021	1.42269	0.64725	0.00000	0.22716
10-11-2021	2.20828	0.85470	0.00000	0.29957
09-11-2021	1.72181	0.82305	0.00000	0.28783
08-11-2021	1.77593	0.78431	0.00000	0.27438
05-11-2021	1.58748	0.74627	0.00000	0.26131
04-11-2021	2.12049	0.88889	0.00000	0.31246
03-11-2021	1.82171	0.88106	0.00000	0.30857
02-11-2021	1.74658	0.89686	0.00000	0.31412
01-11-2021	1.92687	0.92593	0.00000	0.32536
28-10-2021	2.68250	1.06952	0.00000	0.37397
27-10-2021	2.07923	0.96618	0.00000	0.33927
26-10-2021	1.72165	0.87336	0.00000	0.30546
25-10-2021	2.02525	0.93458	0.00000	0.32741
24-10-2021	2.49461	1.07527	0.00000	0.37617
21-10-2021	2.51850	1.06952	0.00000	0.37471
20-10-2021	1.99156	1.05820	0.00000	0.37077
19-10-2021	2.68974	1.02041	0.00000	0.35762
18-10-2021	3.05064	1.12360	0.00000	0.39348
17-10-2021	2.11286	0.89286	0.00000	0.31274
14-10-2021	2.85774	1.03093	0.00000	0.36174
13-10-2021	2.21025	0.85837	0.00000	0.29985
12-10-2021	1.69599	0.75472	0.00000	0.26397
11-10-2021	1.48331	0.69930	0.00000	0.24373
10-10-2021	1.94410	0.73801	0.00000	0.25736
07-10-2021	1.41526	0.58140	0.00000	0.20163
06-10-2021	1.18012	0.54795	0.00000	0.18901
05-10-2021	1.12207	0.49628	0.00000	0.17070
04-10-2021	1.15978	0.53333	0.00000	0.18341
03-10-2021	1.14567	0.51546	0.00000	0.17676
30-09-2021	0.97437	0.43478	0.00000	0.14826
29-09-2021	0.99023	0.43860	0.00000	0.14930
28-09-2021	0.97051	0.46083	0.00000	0.15634
27-09-2021	1.16828	0.49628	0.00000	0.16886
26-09-2021	1.22067	0.48780	0.00000	0.16562
23-09-2021	1.00509	0.45558	0.00000	0.15360
22-09-2021	1.35268	0.47170	0.00000	0.15946
21-09-2021	0.99544	0.39216	0.00000	0.13111

20-09-2021	0.91610	0.41841	0.00000	0.14034
19-09-2021	0.85659	0.39139	0.00000	0.13098
16-09-2021	1.03369	0.48544	0.00000	0.16356
15-09-2021	1.16217	0.48900	0.00000	0.16475
14-09-2021	0.99812	0.46512	0.00000	0.15564
13-09-2021	1.09761	0.48309	0.00000	0.16194
12-09-2021	1.11665	0.46512	0.00000	0.15612
09-09-2021	1.17446	0.51680	0.00000	0.17345
08-09-2021	1.01908	0.43956	0.00000	0.14680
07-09-2021	0.90672	0.45045	0.00000	0.15039
06-09-2021	1.12877	0.54496	0.00000	0.18325
05-09-2021	1.13221	0.57307	0.00000	0.19304
02-09-2021	1.22221	0.56980	0.00000	0.19174
01-09-2021	1.29462	0.51151	0.00000	0.17164
31-08-2021	1.29000	0.51948	0.00000	0.17491
30-08-2021	1.10757	0.52356	0.00000	0.17617
29-08-2021	1.01562	0.49751	0.00000	0.16749
26-08-2021	1.15587	0.45249	0.00000	0.15217
25-08-2021	1.12918	0.49140	0.00000	0.16589
24-08-2021	1.00935	0.49383	0.00000	0.16684
23-08-2021	1.18934	0.47962	0.00000	0.16194
22-08-2021	1.07836	0.42017	0.00000	0.14111
22-08-2021	1.07771	0.42017	0.00000	0.14111