



ISIN

DE000DH05Z53

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03-02-2023	5.58877	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2023	6.47241	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2023	6.98069	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2023	8.24226	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2023	8.03978	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2023	7.65873	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2023	5.05208	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2023	5.90555	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2023	5.67595	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2023	5.35861	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2023	5.11898	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2023	5.29133	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2023	5.03726	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2023	5.38926	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2023	5.09784	0.00000	0.00000	0.00000
11-01-2023	4.92549	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2023	5.09428	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2023	5.82114	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2023	5.00088	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2023	4.76916	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2023	5.20886	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2023	4.83197	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2023	5.15895	0.00000	0.00000	0.00000
01-01-2023	5.03813	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	4.97669	0.00000	0.00000	0.00000
29-12-2022	4.90627	0.00000	0.00000	0.00000
28-12-2022	5.06028	0.00000	0.00000	0.00000
27-12-2022	5.45246	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2022	5.91944	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2022	6.24845	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2022	5.62435	0.00000	0.00000	0.00000
20-12-2022	5.18250	0.00000	0.00000	0.00000
19-12-2022	6.25180	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2022	6.14839	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2022	6.11265	0.00000	0.00000	0.00000
14-12-2022	5.86170	0.00000	0.00000	0.00000
13-12-2022	5.44082	0.00000	0.00000	0.00000
12-12-2022	5.54207	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2022	5.84712	0.00000	0.00000	0.00000
06-12-2022	5.59400	0.00000	0.00000	0.00000
05-12-2022	5.04058	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2022	4.72777	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2022	5.24660	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	5.50611	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2022	5.46167	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	4.86892	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	4.67389	0.00000	0.00000	0.00000

24-11-2022	4.87350	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	5.04128	0.00000	0.00000	0.00000
21-11-2022	4.44902	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2022	4.99366	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2022	4.36277	0.00000	0.00000	0.00000
15-11-2022	4.80768	0.00000	0.00000	0.00000
14-11-2022	5.08479	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2022	4.99350	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2022	4.88285	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2022	4.71381	0.00000	0.00000	0.00000
08-11-2022	4.33350	0.00000	0.00000	0.00000
07-11-2022	4.87513	0.00000	0.00000	0.00000
04-11-2022	4.71235	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2022	3.86420	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2022	3.66063	0.00000	0.00000	0.00000
01-11-2022	2.05903	0.00000	0.00000	0.00000
31-10-2022	3.53833	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2022	3.88783	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2022	4.13265	0.00000	0.00000	0.00000
25-10-2022	4.69430	0.00000	0.00000	0.00000
24-10-2022	4.29578	0.00000	0.00000	0.00000
23-10-2022	4.41628	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2022	3.78064	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2022	3.46725	0.00000	0.00000	0.00000
18-10-2022	3.76840	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2022	3.17140	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2022	4.07241	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2022	3.27605	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2022	3.13909	0.00000	0.00000	0.00000
10-10-2022	3.54188	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2022	3.44470	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2022	8.09631	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2022	8.60010	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2022	6.81681	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2022	7.12735	0.00000	0.00000	0.00000
26-09-2022	8.41659	0.00000	0.00000	0.00000
25-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2022	3.75728	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2022	3.99073	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2022	4.10114	0.00000	0.00000	0.00000
18-09-2022	0.04583	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2022	0.04413	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2022	0.04489	0.00000	0.00000	0.00000
12-09-2022	0.04666	0.00000	0.00000	0.00000
11-09-2022	0.04152	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2022	0.04009	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2022	0.03821	0.00000	0.00000	0.00000
06-09-2022	0.03348	0.00000	0.00000	0.00000
05-09-2022	0.03400	0.00000	0.00000	0.00000
04-09-2022	0.03765	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2022	0.03550	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2022	0.04103	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2022	0.03622	0.00000	0.00000	0.00000

29-08-2022	0.03197	0.00000	0.00000	0.00000
28-08-2022	0.02546	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2022	0.02283	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2022	0.02850	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2022	0.02135	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2022	0.02843	0.00000	0.00000	0.00000
21-08-2022	0.02068	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2022	0.01995	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2022	0.02165	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2022	0.01837	0.00000	0.00000	0.00000
15-08-2022	0.01708	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2022	0.02248	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2022	0.01729	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2022	0.01902	0.00000	0.00000	0.00000
07-08-2022	0.01519	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2022	0.01443	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2022	0.01108	0.00000	0.00000	0.00000
01-08-2022	0.01059	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2022	0.01295	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2022	0.00914	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2022	0.00963	0.00000	0.00000	0.00000
25-07-2022	0.01554	0.00000	0.00000	0.00000
24-07-2022	0.01751	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2022	0.01967	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2022	0.02006	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2022	0.02152	0.00000	0.00000	0.00000
17-07-2022	0.01709	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2022	0.01464	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2022	0.00918	0.00000	0.00000	0.00000
10-07-2022	0.01105	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2022	0.00960	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2022	0.00969	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2022	0.01981	0.00000	0.00000	0.00000
04-07-2022	0.02052	0.00000	0.00000	0.00000
03-07-2022	0.02274	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2022	0.02073	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2022	0.02420	0.00000	0.00000	0.00000
27-06-2022	0.02523	0.00000	0.00000	0.00000
26-06-2022	0.02383	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2022	0.02091	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2022	0.02159	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2022	0.02044	0.00000	0.00000	0.00000
19-06-2022	0.01825	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2022	0.01742	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2022	0.01907	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2022	0.02455	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2022	0.01891	0.00000	0.00000	0.00000
12-06-2022	0.01916	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2022	0.01787	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2022	0.02029	0.00000	0.00000	0.00000
07-06-2022	0.01582	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2022	0.02122	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2022	0.02397	0.00000	0.00000	0.00000

02-06-2022	0.02152	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2022	0.01973	0.00000	0.00000	0.00000
31-05-2022	0.01654	0.00000	0.00000	0.00000
30-05-2022	0.01793	0.00000	0.00000	0.00000
29-05-2022	0.01793	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2022	0.01631	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2022	0.01435	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2022	0.01924	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2022	0.01448	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2022	0.01374	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2022	0.01304	0.00000	0.00000	0.00000
17-05-2022	0.01054	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2022	0.01255	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2022	0.01429	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2022	0.01617	0.00000	0.00000	0.00000
10-05-2022	0.01939	0.00000	0.00000	0.00000
09-05-2022	0.01714	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2022	0.01681	0.00000	0.00000	0.00000
01-05-2022	0.00962	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2022	0.01193	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2022	0.01199	0.00000	0.00000	0.00000
26-04-2022	0.01296	0.00000	0.00000	0.00000
25-04-2022	0.01015	0.00000	0.00000	0.00000
24-04-2022	0.01114	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2022	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2022	0.00170	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2022	0.00511	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2022	0.00151	0.00000	0.00000	0.00000
13-04-2022	0.00274	0.00000	0.00000	0.00000
12-04-2022	0.00613	0.00000	0.00000	0.00000
10-04-2022	0.00755	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2022	0.00517	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2022	0.00733	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2022	0.00834	0.00000	0.00000	0.00000
04-04-2022	0.00898	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2022	0.01267	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2022	0.01887	0.00000	0.00000	0.00000
29-03-2022	0.01506	0.00000	0.00000	0.00000
28-03-2022	0.01396	0.00000	0.00000	0.00000
27-03-2022	0.00852	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2022	0.00792	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2022	0.00700	0.00000	0.00000	0.00000
22-03-2022	0.00979	0.00000	0.00000	0.00000
21-03-2022	0.01055	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2022	0.01221	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2022	0.01023	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2022	0.00958	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2022	0.00962	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2022	0.01033	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2022	0.00532	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2022	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2022	0.00392	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2022	0.00766	0.00000	0.00000	0.00000

01-03-2022	0.00984	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2022	0.01317	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2022	0.01216	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2022	0.00889	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2022	0.00611	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2022	0.00944	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2022	0.00825	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.01059	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2022	0.01300	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2022	0.01000	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2022	0.00434	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2022	0.01103	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2022	0.01290	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2022	0.01048	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2022	0.01281	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2022	0.00868	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2022	0.01346	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2022	0.15138	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2022	0.51224	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.01663	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2022	0.01346	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2022	0.27943	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2022	0.51525	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2021	0.20770	0.00000	0.00000	0.00000
30-12-2021	0.50967	0.00000	0.00000	0.00000
28-12-2021	0.28212	0.00000	0.00000	0.00000
27-12-2021	0.44958	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2021	0.66287	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2021	0.78426	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2021	0.98226	0.00000	0.00000	0.00000
17-12-2021	0.66611	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2021	0.73884	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.58002	0.00000	0.00000	0.00000
14-12-2021	0.83853	0.00000	0.00000	0.00000
13-12-2021	1.00516	0.00000	0.00000	0.00000
10-12-2021	1.23594	0.00000	0.00000	0.00000
09-12-2021	1.39339	0.00000	0.00000	0.00000
08-12-2021	1.07236	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2021	0.94634	0.00000	0.00000	0.00000
06-12-2021	1.41159	0.00000	0.00000	0.00000
03-12-2021	0.99948	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2021	1.10419	0.00000	0.00000	0.00000