



ISIN

DE000DH095X1

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06-02-2023	0.58356	0.08123	0.00000	0.05451
03-02-2023	0.68193	0.09833	0.00000	0.06684
02-02-2023	0.73537	0.09804	0.00000	0.06596
01-02-2023	0.66616	0.09124	0.00000	0.06160
31-01-2023	0.57889	0.08842	0.00000	0.05984
30-01-2023	0.65616	0.09025	0.00000	0.06084
27-01-2023	0.66565	0.09174	0.00000	0.06194
26-01-2023	0.68375	0.09328	0.00000	0.06281
25-01-2023	0.66188	0.08937	0.00000	0.06027
24-01-2023	0.61802	0.09083	0.00000	0.06120
23-01-2023	0.67813	0.09191	0.00000	0.06197
20-01-2023	0.69562	0.09625	0.00000	0.06553
19-01-2023	0.70135	0.10050	0.00000	0.06914
18-01-2023	0.59257	0.09124	0.00000	0.06186
17-01-2023	0.68754	0.00000	0.00000	0.06800
16-01-2023	0.63919	0.00000	0.00000	0.06732
13-01-2023	0.75393	0.00000	0.00000	0.06913
12-01-2023	0.57123	0.00000	0.00000	0.05559
11-01-2023	0.50112	0.00000	0.00000	0.05275
10-01-2023	0.57932	0.00000	0.00000	0.05507
09-01-2023	0.52818	0.00000	0.00000	0.05365
06-01-2023	0.46163	0.00000	0.00000	0.04801
05-01-2023	0.56510	0.07770	0.00000	0.05269
04-01-2023	0.58212	0.08658	0.00000	0.05971
03-01-2023	0.56833	0.08503	0.00000	0.05908
02-01-2023	0.58694	0.08518	0.00000	0.05815
01-01-2023	0.51403	0.08157	0.00000	0.05537
31-12-2022	0.51410	0.08157	0.00000	0.05537
30-12-2022	0.60971	0.08163	0.00000	0.05551
29-12-2022	0.58002	0.07440	0.00000	0.04998
28-12-2022	0.52743	0.07257	0.00000	0.04860
27-12-2022	0.56229	0.07605	0.00000	0.05121
23-12-2022	0.54526	0.07764	0.00000	0.05273
22-12-2022	0.59252	0.08058	0.00000	0.05477
21-12-2022	0.54652	0.08157	0.00000	0.05568
20-12-2022	0.73079	0.07981	0.00000	0.05430
19-12-2022	0.50960	0.06757	0.00000	0.04460
16-12-2022	0.48243	0.06472	0.00000	0.04246
15-12-2022	0.45572	0.06557	0.00000	0.04320
14-12-2022	0.48667	0.06954	0.00000	0.04612
13-12-2022	0.42113	0.06281	0.00000	0.04138
12-12-2022	0.42663	0.06460	0.00000	0.04276
09-12-2022	0.48043	0.06618	0.00000	0.04394
08-12-2022	0.46853	0.06477	0.00000	0.04301
07-12-2022	0.43242	0.06285	0.00000	0.04171
06-12-2022	0.41852	0.06447	0.00000	0.04298
05-12-2022	0.45793	0.06906	0.00000	0.04625

02-12-2022	0.54869	0.07353	0.00000	0.04983
01-12-2022	0.47472	0.06523	0.00000	0.04375
30-11-2022	0.39277	0.05981	0.00000	0.03972
29-11-2022	0.40673	0.06072	0.00000	0.04047
28-11-2022	0.48450	0.06207	0.00000	0.04125
25-11-2022	0.40996	0.05967	0.00000	0.03939
24-11-2022	0.42022	0.06010	0.00000	0.03978
23-11-2022	0.39844	0.05441	0.00000	0.03569
22-11-2022	0.38169	0.05371	0.00000	0.03532
21-11-2022	0.34800	0.05453	0.00000	0.03598
18-11-2022	0.37476	0.05675	0.00000	0.03736
17-11-2022	0.39872	0.05828	0.00000	0.03850
16-11-2022	0.37979	0.05807	0.00000	0.03823
15-11-2022	0.40310	0.05872	0.00000	0.03874
14-11-2022	0.40773	0.05741	0.00000	0.03798
11-11-2022	0.42484	0.05559	0.00000	0.03685
10-11-2022	0.32126	0.04608	0.00000	0.03016
09-11-2022	0.33836	0.04757	0.00000	0.03106
08-11-2022	0.32892	0.04575	0.00000	0.02991
07-11-2022	0.31034	0.04579	0.00000	0.02983
04-11-2022	0.32052	0.04374	0.00000	0.02896
03-11-2022	0.28770	0.04322	0.00000	0.02858
02-11-2022	0.30160	0.04478	0.00000	0.02942
01-11-2022	0.31178	0.04439	0.00000	0.02896
31-10-2022	0.32293	0.04382	0.00000	0.02847
27-10-2022	0.30575	0.04480	0.00000	0.02925
26-10-2022	0.32109	0.04721	0.00000	0.03077
25-10-2022	0.32410	0.04541	0.00000	0.02944
24-10-2022	0.28225	0.04279	0.00000	0.02785
23-10-2022	0.28128	0.04234	0.00000	0.02758
20-10-2022	0.26552	0.04100	0.00000	0.02661
19-10-2022	0.30978	0.04160	0.00000	0.02711
18-10-2022	0.27434	0.04230	0.00000	0.02756
17-10-2022	0.30387	0.04275	0.00000	0.02785
16-10-2022	0.31833	0.04259	0.00000	0.02810
13-10-2022	0.28812	0.04378	0.00000	0.02909
12-10-2022	0.28855	0.04427	0.00000	0.02972
11-10-2022	0.31110	0.04494	0.00000	0.03025
10-10-2022	0.29942	0.04568	0.00000	0.03091
09-10-2022	0.29605	0.04577	0.00000	0.03104
06-10-2022	0.32189	0.04701	0.00000	0.03165
05-10-2022	0.33941	0.04771	0.00000	0.03185
04-10-2022	0.30976	0.04819	0.00000	0.03212
03-10-2022	0.32346	0.04735	0.00000	0.03167
02-10-2022	0.32267	0.04677	0.00000	0.03141
29-09-2022	0.35477	0.04778	0.00000	0.03213
28-09-2022	0.32001	0.04651	0.00000	0.03184
27-09-2022	0.30314	0.04613	0.00000	0.03184
26-09-2022	0.32812	0.04682	0.00000	0.03222
25-09-2022	0.32899	0.04787	0.00000	0.03294
22-09-2022	0.36730	0.04998	0.00000	0.03436
21-09-2022	0.32697	0.04780	0.00000	0.03238
20-09-2022	0.33529	0.04878	0.00000	0.03273

19-09-2022	0.31935	0.04931	0.00000	0.03278
18-09-2022	0.31718	0.04953	0.00000	0.03309
15-09-2022	0.32689	0.04953	0.00000	0.03317
14-09-2022	0.34518	0.04938	0.00000	0.03295
13-09-2022	0.36574	0.05033	0.00000	0.03362
12-09-2022	0.38824	0.05208	0.00000	0.03448
11-09-2022	0.38366	0.05133	0.00000	0.03374
08-09-2022	0.37399	0.05171	0.00000	0.03439
07-09-2022	0.35834	0.04907	0.00000	0.03266
06-09-2022	0.33705	0.04857	0.00000	0.03248
05-09-2022	0.34156	0.05203	0.00000	0.03524
04-09-2022	0.35850	0.05353	0.00000	0.03666
01-09-2022	0.40332	0.05438	0.00000	0.03709
31-08-2022	0.36729	0.05637	0.00000	0.03852
30-08-2022	0.43254	0.05774	0.00000	0.03971
29-08-2022	0.38667	0.05821	0.00000	0.04013
28-08-2022	0.36211	0.05698	0.00000	0.03950
25-08-2022	0.42664	0.06079	0.00000	0.04250
24-08-2022	0.44043	0.06203	0.00000	0.04341
23-08-2022	0.42132	0.06184	0.00000	0.04350
22-08-2022	0.39685	0.05992	0.00000	0.04200
21-08-2022	0.40519	0.06154	0.00000	0.04296
18-08-2022	0.42019	0.06215	0.00000	0.04308
17-08-2022	0.44004	0.06614	0.00000	0.04594
16-08-2022	0.43110	0.06743	0.00000	0.04702
15-08-2022	0.51916	0.07072	0.00000	0.04973
14-08-2022	0.53193	0.07220	0.00000	0.05051
11-08-2022	0.48003	0.07305	0.00000	0.05084
10-08-2022	0.50615	0.07593	0.00000	0.05296
09-08-2022	0.49807	0.06716	0.00000	0.04653
08-08-2022	0.46729	0.06766	0.00000	0.04686
07-08-2022	0.48400	0.06711	0.00000	0.04656
04-08-2022	0.52491	0.07252	0.00000	0.05084
03-08-2022	0.45127	0.06940	0.00000	0.04848
02-08-2022	0.49706	0.07231	0.00000	0.05088
01-08-2022	0.59763	0.08117	0.00000	0.05784
31-07-2022	0.54129	0.07519	0.00000	0.05288
28-07-2022	0.58287	0.07321	0.00000	0.05148
27-07-2022	0.50517	0.06536	0.00000	0.04508
26-07-2022	0.40494	0.06173	0.00000	0.04246
25-07-2022	0.45710	0.06289	0.00000	0.04305
24-07-2022	0.40988	0.06333	0.00000	0.04339
21-07-2022	0.43768	0.05988	0.00000	0.04088
20-07-2022	0.42346	0.05845	0.00000	0.03948
19-07-2022	0.43444	0.05938	0.00000	0.04002
18-07-2022	0.45358	0.06046	0.00000	0.04095
17-07-2022	0.40370	0.05935	0.00000	0.04049
14-07-2022	0.40309	0.05682	0.00000	0.03892
13-07-2022	0.37163	0.05631	0.00000	0.03848
12-07-2022	0.40624	0.06053	0.00000	0.04200
11-07-2022	0.43823	0.05999	0.00000	0.04164
10-07-2022	0.42943	0.06158	0.00000	0.04241
07-07-2022	0.47899	0.06386	0.00000	0.04442

06-07-2022	0.46584	0.06365	0.00000	0.04368
05-07-2022	0.46230	0.06596	0.00000	0.04532
04-07-2022	0.41711	0.06494	0.00000	0.04403
03-07-2022	0.49783	0.06693	0.00000	0.04520
30-06-2022	0.46996	0.06707	0.00000	0.04521
29-06-2022	0.43702	0.06481	0.00000	0.04341
28-06-2022	0.46201	0.06545	0.00000	0.04356
27-06-2022	0.43455	0.06689	0.00000	0.04435
26-06-2022	0.50954	0.06859	0.00000	0.04572
23-06-2022	0.46575	0.06920	0.00000	0.04639
22-06-2022	0.50451	0.06649	0.00000	0.04460
21-06-2022	0.46986	0.06485	0.00000	0.04316
20-06-2022	0.48988	0.06752	0.00000	0.04497
19-06-2022	0.50752	0.06897	0.00000	0.04638
16-06-2022	0.46110	0.06993	0.00000	0.04705
15-06-2022	0.49694	0.06959	0.00000	0.04764
14-06-2022	0.52842	0.06868	0.00000	0.04632
13-06-2022	0.46975	0.06954	0.00000	0.04712
12-06-2022	0.44958	0.06906	0.00000	0.04674
09-06-2022	0.55409	0.07246	0.00000	0.04861
08-06-2022	0.55155	0.07348	0.00000	0.04884
07-06-2022	0.45728	0.07310	0.00000	0.04868
06-06-2022	0.52632	0.07639	0.00000	0.05123
05-06-2022	0.57474	0.08403	0.00000	0.05690
02-06-2022	0.66198	0.08826	0.00000	0.06009
01-06-2022	0.55996	0.08613	0.00000	0.05900
31-05-2022	0.63837	0.09083	0.00000	0.06230
30-05-2022	0.73808	0.10010	0.00000	0.06939
29-05-2022	0.68022	0.10309	0.00000	0.07167
26-05-2022	0.78327	0.10438	0.00000	0.07274
25-05-2022	0.79663	0.10672	0.00000	0.07500
24-05-2022	0.73776	0.10373	0.00000	0.07278
23-05-2022	0.74427	0.10246	0.00000	0.07143
22-05-2022	0.66937	0.10000	0.00000	0.07018
19-05-2022	0.71000	0.09662	0.00000	0.06798
18-05-2022	0.63970	0.09579	0.00000	0.06789
17-05-2022	0.60162	0.08873	0.00000	0.06207
16-05-2022	0.63690	0.08726	0.00000	0.06111
15-05-2022	0.64654	0.08718	0.00000	0.06147
12-05-2022	0.62055	0.09009	0.00000	0.06388
11-05-2022	0.69564	0.09050	0.00000	0.06394
10-05-2022	0.65141	0.08503	0.00000	0.05888
09-05-2022	0.55535	0.08389	0.00000	0.05788
08-05-2022	0.50422	0.07981	0.00000	0.05501
05-05-2022	0.59711	0.08264	0.00000	0.05700
04-05-2022	0.60968	0.08651	0.00000	0.05976
03-05-2022	0.59511	0.08460	0.00000	0.05871
02-05-2022	0.61478	0.08368	0.00000	0.05804
01-05-2022	0.59888	0.08410	0.00000	0.05827
28-04-2022	0.67695	0.08547	0.00000	0.05913
27-04-2022	0.50862	0.08183	0.00000	0.05643
26-04-2022	0.60092	0.09597	0.00000	0.06720
25-04-2022	0.72338	0.09643	0.00000	0.06692

24-04-2022	0.65126	0.09533	0.00000	0.06573
21-04-2022	0.65936	0.09643	0.00000	0.06611
20-04-2022	0.64995	0.09814	0.00000	0.06655
19-04-2022	0.68233	0.09372	0.00000	0.06388
18-04-2022	0.63786	0.09643	0.00000	0.06597
13-04-2022	0.89189	0.11737	0.00000	0.08137
12-04-2022	0.75798	0.11038	0.00000	0.07667
11-04-2022	0.79845	0.11507	0.00000	0.07994
10-04-2022	0.73290	0.11779	0.00000	0.08173
07-04-2022	0.95212	0.12937	0.00000	0.09088
06-04-2022	0.87044	0.13298	0.00000	0.09364
05-04-2022	0.85787	0.13123	0.00000	0.09205
04-04-2022	1.07507	0.14514	0.00000	0.10191
03-04-2022	1.00697	0.14903	0.00000	0.10441
31-03-2022	1.00417	0.15152	0.00000	0.10572
30-03-2022	1.16570	0.16807	0.00000	0.11722
29-03-2022	1.28474	0.16393	0.00000	0.11457
28-03-2022	1.05272	0.13605	0.00000	0.09476
27-03-2022	0.79120	0.13038	0.00000	0.09004
25-03-2022	1.32678	0.16474	0.00000	0.11649
24-03-2022	1.14841	0.17452	0.00000	0.12357
23-03-2022	1.22113	0.17857	0.00000	0.12690
22-03-2022	1.12208	0.18939	0.00000	0.13498
21-03-2022	1.66696	0.22883	0.00000	0.16409
18-03-2022	1.55218	0.24155	0.00000	0.17364
17-03-2022	1.64970	0.24814	0.00000	0.17905
16-03-2022	1.74540	0.26525	0.00000	0.19312
15-03-2022	2.27526	0.28818	0.00000	0.21017
14-03-2022	1.95172	0.29326	0.00000	0.21476
11-03-2022	2.01072	0.34965	0.00000	0.25743
10-03-2022	3.18777	0.50000	0.00000	0.36911
09-03-2022	3.49248	0.51020	0.00000	0.38044
08-03-2022	3.53138	0.55249	0.00000	0.41548
07-03-2022	4.19208	0.73529	0.00000	0.55636
04-03-2022	4.87037	0.62500	0.00000	0.46457
03-03-2022	4.00196	0.52356	0.00000	0.38574
02-03-2022	1.41045	0.68027	0.00000	0.50419
01-03-2022	2.90564	0.82645	0.00000	0.60549
28-02-2022	1.44542	0.57143	0.00000	0.41797
25-02-2022	2.42349	0.62893	0.00000	0.46056
24-02-2022	3.52310	0.89286	0.00000	0.65368
23-02-2022	1.79181	0.70423	0.00000	0.50903
22-02-2022	2.68438	0.83333	0.00000	0.60480
21-02-2022	2.92735	0.80645	0.00000	0.58340
18-02-2022	1.92113	0.67114	0.00000	0.48381
17-02-2022	3.07428	0.70922	0.00000	0.51235
15-02-2022	1.55061	0.55866	0.00000	0.40210
14-02-2022	2.34880	0.66225	0.00000	0.47981
11-02-2022	1.54110	0.45455	0.00000	0.32453
10-02-2022	1.46898	0.50000	0.00000	0.35599
09-02-2022	1.50422	0.55249	0.00000	0.39530
08-02-2022	1.36485	0.59524	0.00000	0.42653
07-02-2022	1.83873	0.66667	0.00000	0.47833

04-02-2022	2.21843	0.66667	0.00000	0.47684
03-02-2022	1.79438	0.80645	0.00000	0.58684
02-02-2022	3.22233	0.86207	0.00000	0.62832
01-02-2022	2.91352	0.74074	0.00000	0.53997
31-01-2022	1.73233	0.54348	0.00000	0.39694
28-01-2022	1.63410	0.58824	0.00000	0.43120
27-01-2022	1.52637	0.66225	0.00000	0.48448
26-01-2022	2.62158	1.12360	0.00000	0.82147
25-01-2022	3.57763	1.38889	0.00000	1.01621
24-01-2022	9.92830	2.32558	0.00000	1.70341
21-01-2022	5.03716	1.29870	0.00000	0.94698
20-01-2022	2.74242	1.00000	0.00000	0.72647
19-01-2022	2.27839	0.84746	0.00000	0.61437
18-01-2022	2.02381	0.79365	0.00000	0.57250
17-01-2022	1.93008	0.88496	0.00000	0.63714
14-01-2022	5.27964	1.42857	0.00000	1.03000
13-01-2022	2.71030	0.78125	0.00000	0.55955
12-01-2022	1.60814	0.53476	0.00000	0.38383
11-01-2022	1.66606	0.52356	0.00000	0.37622
10-01-2022	1.50223	0.46948	0.00000	0.33687
07-01-2022	1.53338	0.44248	0.00000	0.31761
06-01-2022	1.27267	0.44643	0.00000	0.32088
05-01-2022	1.26628	0.42017	0.00000	0.30171
04-01-2022	1.21439	0.43103	0.00000	0.30972
03-01-2022	1.28632	0.54645	0.00000	0.39301
31-12-2021	2.06706	0.57143	0.00000	0.41223
30-12-2021	1.30842	0.54645	0.00000	0.39479
29-12-2021	1.50934	0.58480	0.00000	0.42376
28-12-2021	1.73647	0.63291	0.00000	0.45764
27-12-2021	1.96514	0.68966	0.00000	0.49997
23-12-2021	2.50622	0.81967	0.00000	0.59523
22-12-2021	2.47730	0.81967	0.00000	0.59754
21-12-2021	3.31215	1.36986	0.00000	1.00221
20-12-2021	6.88339	1.81818	0.00000	1.33718
17-12-2021	5.90666	1.44928	0.00000	1.05758
16-12-2021	2.16497	0.88496	0.00000	0.64372
15-12-2021	2.95357	1.20482	0.00000	0.88255
14-12-2021	3.25414	1.19048	0.00000	0.87095
13-12-2021	3.11764	1.21951	0.00000	0.89359
10-12-2021	3.08649	1.25000	0.00000	0.91492
09-12-2021	6.06491	1.42857	0.00000	1.04424