



ISIN

DE000DH0PVT1

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25-11-2022	2.41329	0.17153	0.00000	0.03739
24-11-2022	2.78238	0.18116	0.00000	0.03948
23-11-2022	2.45032	0.16502	0.00000	0.03633
22-11-2022	2.55873	0.16340	0.00000	0.03614
21-11-2022	2.24818	0.15361	0.00000	0.03405
18-11-2022	2.48370	0.16529	0.00000	0.03620
17-11-2022	2.29920	0.16667	0.00000	0.03645
16-11-2022	2.93617	0.18553	0.00000	0.04042
15-11-2022	2.87569	0.19455	0.00000	0.04249
14-11-2022	2.71642	0.18051	0.00000	0.03963
11-11-2022	2.80287	0.18553	0.00000	0.04106
10-11-2022	2.40419	0.15674	0.00000	0.03566
09-11-2022	2.57965	0.17007	0.00000	0.03838
08-11-2022	2.03934	0.14599	0.00000	0.03319
07-11-2022	2.29244	0.15106	0.00000	0.03430
04-11-2022	2.00807	0.12937	0.00000	0.03003
03-11-2022	1.78145	0.11779	0.00000	0.02744
02-11-2022	1.93089	0.12837	0.00000	0.02947
01-11-2022	2.01570	0.12853	0.00000	0.02944
31-10-2022	1.70002	0.11848	0.00000	0.02711
27-10-2022	1.69757	0.12121	0.00000	0.02772
26-10-2022	1.79697	0.12594	0.00000	0.02840
25-10-2022	1.98041	0.12920	0.00000	0.02927
24-10-2022	1.79119	0.11834	0.00000	0.02726
23-10-2022	1.73552	0.11891	0.00000	0.02748
20-10-2022	1.62502	0.10905	0.00000	0.02535
19-10-2022	1.62347	0.10977	0.00000	0.02549
18-10-2022	1.60799	0.11186	0.00000	0.02588
17-10-2022	1.81972	0.11574	0.00000	0.02670
16-10-2022	1.75976	0.11013	0.00000	0.02568
13-10-2022	1.71068	0.11521	0.00000	0.02686
12-10-2022	1.76167	0.11547	0.00000	0.02706
11-10-2022	1.81418	0.11820	0.00000	0.02767
10-10-2022	1.80491	0.12077	0.00000	0.02829
09-10-2022	1.73842	0.12626	0.00000	0.02961
06-10-2022	2.20350	0.14728	0.00000	0.03415
05-10-2022	2.15240	0.14535	0.00000	0.03339
04-10-2022	2.12065	0.14706	0.00000	0.03368
03-10-2022	2.39100	0.15038	0.00000	0.03463
02-10-2022	1.91409	0.12063	0.00000	0.02796
29-09-2022	1.85257	0.11848	0.00000	0.02736
28-09-2022	1.53536	0.10953	0.00000	0.02581
27-09-2022	1.45692	0.10277	0.00000	0.02442
26-09-2022	1.73479	0.10917	0.00000	0.02581
25-09-2022	1.65761	0.11050	0.00000	0.02601
22-09-2022	1.80603	0.12300	0.00000	0.02867
21-09-2022	1.78798	0.12407	0.00000	0.02858

20-09-2022	1.78471	0.12225	0.00000	0.02808
19-09-2022	1.72668	0.12255	0.00000	0.02787
18-09-2022	1.79831	0.12210	0.00000	0.02787
15-09-2022	1.59666	0.11534	0.00000	0.02637
14-09-2022	1.88361	0.12469	0.00000	0.02846
13-09-2022	1.85312	0.12516	0.00000	0.02850
12-09-2022	1.94955	0.13280	0.00000	0.02981
11-09-2022	1.91606	0.12225	0.00000	0.02737
08-09-2022	1.88164	0.11751	0.00000	0.02648
07-09-2022	1.66371	0.11173	0.00000	0.02548
06-09-2022	1.61527	0.10684	0.00000	0.02453
05-09-2022	1.76392	0.11013	0.00000	0.02519
04-09-2022	1.57183	0.10638	0.00000	0.02441
01-09-2022	1.56817	0.10504	0.00000	0.02396
31-08-2022	1.48047	0.10309	0.00000	0.02339
30-08-2022	1.67027	0.10989	0.00000	0.02498
29-08-2022	1.69342	0.11561	0.00000	0.02627
28-08-2022	1.65883	0.11161	0.00000	0.02560
25-08-2022	1.75599	0.12107	0.00000	0.02765
24-08-2022	1.94816	0.12285	0.00000	0.02801
23-08-2022	1.73511	0.11891	0.00000	0.02723
22-08-2022	1.76340	0.11737	0.00000	0.02692
21-08-2022	1.76996	0.11655	0.00000	0.02656
18-08-2022	1.81591	0.12225	0.00000	0.02764
17-08-2022	1.85753	0.13004	0.00000	0.02914
16-08-2022	1.91232	0.13495	0.00000	0.03027
15-08-2022	1.98092	0.13812	0.00000	0.03103
14-08-2022	2.16285	0.14663	0.00000	0.03267
11-08-2022	2.22189	0.14388	0.00000	0.03185
10-08-2022	2.11855	0.14684	0.00000	0.03242
09-08-2022	2.16117	0.14327	0.00000	0.03202
08-08-2022	2.11203	0.14684	0.00000	0.03276
07-08-2022	2.10854	0.13717	0.00000	0.03070
04-08-2022	2.08300	0.13850	0.00000	0.03092
03-08-2022	2.07823	0.13793	0.00000	0.03090
02-08-2022	2.03772	0.13405	0.00000	0.03004
01-08-2022	2.12297	0.14045	0.00000	0.03131
31-07-2022	2.08871	0.14045	0.00000	0.03127
28-07-2022	2.10934	0.13624	0.00000	0.03044
27-07-2022	2.04622	0.12610	0.00000	0.02818
26-07-2022	1.80009	0.11547	0.00000	0.02601
25-07-2022	1.70167	0.11468	0.00000	0.02565
24-07-2022	1.76885	0.11429	0.00000	0.02555
21-07-2022	1.65557	0.11534	0.00000	0.02596
20-07-2022	1.58201	0.11136	0.00000	0.02498
19-07-2022	1.71757	0.11723	0.00000	0.02615
18-07-2022	1.86056	0.11723	0.00000	0.02619
17-07-2022	1.83770	0.11751	0.00000	0.02653
14-07-2022	1.53110	0.10741	0.00000	0.02449
13-07-2022	1.66778	0.11710	0.00000	0.02671
12-07-2022	1.72733	0.11669	0.00000	0.02660
11-07-2022	1.65306	0.11574	0.00000	0.02643
10-07-2022	1.76321	0.12077	0.00000	0.02728

07-07-2022	1.83238	0.12063	0.00000	0.02731
06-07-2022	1.94673	0.12407	0.00000	0.02779
05-07-2022	1.85807	0.12500	0.00000	0.02786
04-07-2022	1.94331	0.13550	0.00000	0.02993
03-07-2022	2.06852	0.13441	0.00000	0.02948
30-06-2022	1.82478	0.13423	0.00000	0.02938
29-06-2022	2.33826	0.15267	0.00000	0.03344
28-06-2022	2.27705	0.15528	0.00000	0.03378
27-06-2022	2.63882	0.16750	0.00000	0.03618
26-06-2022	2.62555	0.17212	0.00000	0.03721
23-06-2022	2.45507	0.15848	0.00000	0.03440
22-06-2022	2.51646	0.16779	0.00000	0.03661
21-06-2022	2.29599	0.16667	0.00000	0.03631
20-06-2022	2.54044	0.17699	0.00000	0.03833
19-06-2022	2.51534	0.17483	0.00000	0.03803
16-06-2022	2.65572	0.18450	0.00000	0.04012
15-06-2022	2.57588	0.17182	0.00000	0.03784
14-06-2022	2.73791	0.16722	0.00000	0.03652
13-06-2022	2.62108	0.16393	0.00000	0.03586
12-06-2022	2.32788	0.17182	0.00000	0.03757
09-06-2022	2.62835	0.17986	0.00000	0.03879
08-06-2022	2.81874	0.18797	0.00000	0.04017
07-06-2022	2.76711	0.19157	0.00000	0.04103
06-06-2022	2.89648	0.19048	0.00000	0.04078
05-06-2022	3.18384	0.20121	0.00000	0.04289
02-06-2022	3.09651	0.20121	0.00000	0.04286
01-06-2022	2.75571	0.18051	0.00000	0.03868
31-05-2022	2.63949	0.17857	0.00000	0.03816
30-05-2022	2.89135	0.18832	0.00000	0.04016
29-05-2022	2.98981	0.19455	0.00000	0.04148
26-05-2022	3.13558	0.19802	0.00000	0.04226
25-05-2022	2.74720	0.18315	0.00000	0.03931
24-05-2022	2.60907	0.18587	0.00000	0.03991
23-05-2022	2.77500	0.18622	0.00000	0.03987
22-05-2022	3.04099	0.18762	0.00000	0.04047
19-05-2022	2.66355	0.18416	0.00000	0.03999
18-05-2022	2.48098	0.16447	0.00000	0.03597
17-05-2022	2.60739	0.17483	0.00000	0.03812
16-05-2022	2.54597	0.17391	0.00000	0.03806
15-05-2022	2.41161	0.15723	0.00000	0.03460
12-05-2022	2.41355	0.15221	0.00000	0.03355
11-05-2022	2.37035	0.16502	0.00000	0.03621
10-05-2022	2.81697	0.17699	0.00000	0.03847
09-05-2022	2.74319	0.18416	0.00000	0.03999
08-05-2022	2.69595	0.19157	0.00000	0.04182
05-05-2022	2.84477	0.19960	0.00000	0.04339
04-05-2022	3.33264	0.22272	0.00000	0.04824
03-05-2022	3.24167	0.20790	0.00000	0.04536
02-05-2022	2.94025	0.20534	0.00000	0.04480
01-05-2022	3.04606	0.21186	0.00000	0.04619
28-04-2022	4.23645	0.25126	0.00000	0.05460
27-04-2022	3.43645	0.23697	0.00000	0.05165
26-04-2022	3.64199	0.24390	0.00000	0.05286

25-04-2022	3.84482	0.26247	0.00000	0.05641
24-04-2022	3.57135	0.27248	0.00000	0.05825
21-04-2022	4.61851	0.32787	0.00000	0.06973
20-04-2022	5.84220	0.40984	0.00000	0.08622
19-04-2022	5.69002	0.39526	0.00000	0.08385
18-04-2022	8.78229	0.58480	0.00000	0.12446
13-04-2022	7.87995	0.54054	0.00000	0.11388
12-04-2022	7.96691	0.50000	0.00000	0.10611
11-04-2022	6.07076	0.41494	0.00000	0.08780
10-04-2022	5.77701	0.37879	0.00000	0.07979
07-04-2022	5.64194	0.35461	0.00000	0.07500
06-04-2022	4.55866	0.31646	0.00000	0.06685
05-04-2022	4.80791	0.31447	0.00000	0.06635
04-04-2022	5.68206	0.35461	0.00000	0.07427
03-04-2022	5.86288	0.37594	0.00000	0.07836
31-03-2022	5.30982	0.36232	0.00000	0.07532
30-03-2022	5.42141	0.37879	0.00000	0.07827
29-03-2022	5.59160	0.37736	0.00000	0.07803
28-03-2022	5.58997	0.37453	0.00000	0.07835
27-03-2022	5.23932	0.41152	0.00000	0.08614
25-03-2022	7.41286	0.49751	0.00000	0.10401
24-03-2022	6.10495	0.40650	0.00000	0.08511
23-03-2022	6.36030	0.40000	0.00000	0.08358
22-03-2022	5.64807	0.40486	0.00000	0.08473
21-03-2022	6.30080	0.40984	0.00000	0.08526
18-03-2022	6.28372	0.43478	0.00000	0.09045
17-03-2022	7.37862	0.44053	0.00000	0.09184
16-03-2022	5.14538	0.36630	0.00000	0.07681
15-03-2022	4.92971	0.36630	0.00000	0.07669
14-03-2022	6.05782	0.47619	0.00000	0.10003
11-03-2022	7.90265	0.56180	0.00000	0.11786
10-03-2022	6.02301	0.46296	0.00000	0.09658
09-03-2022	9.21017	0.68493	0.00000	0.14425
08-03-2022	12.65051	0.64935	0.00000	0.13760
07-03-2022	9.76168	0.57803	0.00000	0.12267
04-03-2022	6.27750	0.42194	0.00000	0.08826
03-03-2022	6.45510	0.43478	0.00000	0.09043
02-03-2022	5.72221	0.41152	0.00000	0.08572
01-03-2022	5.28088	0.34014	0.00000	0.06984
28-02-2022	4.77779	0.32154	0.00000	0.06634
25-02-2022	4.57154	0.31056	0.00000	0.06402
24-02-2022	7.58966	0.41152	0.00000	0.08440
23-02-2022	4.54999	0.30769	0.00000	0.06253
22-02-2022	4.79884	0.30211	0.00000	0.06148
21-02-2022	4.06967	0.28409	0.00000	0.05766
18-02-2022	4.49256	0.29240	0.00000	0.05934
17-02-2022	4.29348	0.28090	0.00000	0.05708
16-02-2022	4.15352	0.26178	0.00000	0.05308
15-02-2022	3.53051	0.25907	0.00000	0.05271
14-02-2022	4.42989	0.27548	0.00000	0.05616
11-02-2022	3.29356	0.23585	0.00000	0.04782
10-02-2022	3.68478	0.25126	0.00000	0.05069
09-02-2022	3.65939	0.24450	0.00000	0.04943

08-02-2022	3.36303	0.22831	0.00000	0.04622
07-02-2022	3.34476	0.22173	0.00000	0.04482
04-02-2022	3.36423	0.21368	0.00000	0.04307
03-02-2022	3.04265	0.21097	0.00000	0.04314
02-02-2022	3.24141	0.21930	0.00000	0.04487
01-02-2022	3.51717	0.21692	0.00000	0.04449
31-01-2022	3.32964	0.21053	0.00000	0.04351
28-01-2022	3.08902	0.21505	0.00000	0.04466
27-01-2022	3.33438	0.24331	0.00000	0.05022
26-01-2022	4.19192	0.28249	0.00000	0.05785
25-01-2022	3.64932	0.26954	0.00000	0.05515
24-01-2022	4.55513	0.30960	0.00000	0.06320
21-01-2022	4.66794	0.31546	0.00000	0.06433
20-01-2022	4.54828	0.29940	0.00000	0.06100
19-01-2022	4.16378	0.26954	0.00000	0.05493
18-01-2022	3.47062	0.22883	0.00000	0.04645
17-01-2022	3.58735	0.23753	0.00000	0.04808
14-01-2022	3.53709	0.24038	0.00000	0.04850
13-01-2022	3.41984	0.23753	0.00000	0.04790
12-01-2022	3.23087	0.21552	0.00000	0.04385
11-01-2022	3.21030	0.21413	0.00000	0.04365
10-01-2022	3.09226	0.20576	0.00000	0.04198
07-01-2022	2.87242	0.19646	0.00000	0.04019
06-01-2022	2.53800	0.19608	0.00000	0.04015
05-01-2022	3.24215	0.22624	0.00000	0.04634
04-01-2022	3.18029	0.22075	0.00000	0.04523
03-01-2022	3.40534	0.23923	0.00000	0.04878
31-12-2021	3.20890	0.22272	0.00000	0.04556
30-12-2021	3.04963	0.21598	0.00000	0.04426
29-12-2021	3.71786	0.23419	0.00000	0.04809
28-12-2021	3.39952	0.23148	0.00000	0.04734
27-12-2021	3.05819	0.21413	0.00000	0.04387
23-12-2021	3.40129	0.22026	0.00000	0.04509
22-12-2021	3.06536	0.20747	0.00000	0.04262
21-12-2021	3.24353	0.20964	0.00000	0.04300
20-12-2021	2.92325	0.20080	0.00000	0.04133
17-12-2021	3.13990	0.21097	0.00000	0.04315
16-12-2021	2.88158	0.19417	0.00000	0.03979
15-12-2021	2.80418	0.18416	0.00000	0.03787
14-12-2021	2.80601	0.19646	0.00000	0.04036
13-12-2021	3.02180	0.19493	0.00000	0.04011
10-12-2021	2.80987	0.18450	0.00000	0.03793
09-12-2021	2.83780	0.19960	0.00000	0.04090
08-12-2021	3.03102	0.20576	0.00000	0.04230
07-12-2021	3.06458	0.20000	0.00000	0.04120
06-12-2021	2.88147	0.20121	0.00000	0.04134
03-12-2021	2.84796	0.19763	0.00000	0.04062
02-12-2021	2.95531	0.20040	0.00000	0.04110
01-12-2021	3.30464	0.21598	0.00000	0.04428
30-11-2021	3.18502	0.21930	0.00000	0.04482
29-11-2021	3.85790	0.24213	0.00000	0.04980
26-11-2021	3.67123	0.24570	0.00000	0.05062
25-11-2021	3.99617	0.25381	0.00000	0.05252

24-11-2021	3.67225	0.25445	0.00000	0.05260
23-11-2021	3.95574	0.27701	0.00000	0.05712
22-11-2021	5.71943	0.35211	0.00000	0.07251
19-11-2021	4.84048	0.34247	0.00000	0.07029
18-11-2021	5.96614	0.38314	0.00000	0.07856
17-11-2021	6.14449	0.38462	0.00000	0.07900
16-11-2021	6.37197	0.39683	0.00000	0.08116
15-11-2021	5.72984	0.39841	0.00000	0.08090
12-11-2021	4.85659	0.36101	0.00000	0.07334
11-11-2021	6.27520	0.36765	0.00000	0.07457
10-11-2021	4.42363	0.30581	0.00000	0.06142
09-11-2021	4.41474	0.31153	0.00000	0.06249
08-11-2021	4.26590	0.29499	0.00000	0.05929
05-11-2021	4.00170	0.27248	0.00000	0.05490
04-11-2021	4.07080	0.25907	0.00000	0.05217
03-11-2021	3.79627	0.25707	0.00000	0.05161
02-11-2021	3.95911	0.28011	0.00000	0.05620
01-11-2021	4.01289	0.26954	0.00000	0.05421
28-10-2021	3.91677	0.27855	0.00000	0.05558
27-10-2021	4.50776	0.28902	0.00000	0.05803
26-10-2021	4.07530	0.27855	0.00000	0.05587
25-10-2021	4.35625	0.30581	0.00000	0.06131
24-10-2021	4.96478	0.32362	0.00000	0.06464
21-10-2021	4.71964	0.30864	0.00000	0.06172
20-10-2021	4.18751	0.29499	0.00000	0.05903
19-10-2021	4.45150	0.27473	0.00000	0.05503
18-10-2021	4.29982	0.26385	0.00000	0.05272
17-10-2021	3.83745	0.24510	0.00000	0.04923
14-10-2021	3.60017	0.24510	0.00000	0.04916
13-10-2021	3.51804	0.23585	0.00000	0.04731
12-10-2021	3.36889	0.21739	0.00000	0.04383
11-10-2021	3.04295	0.20790	0.00000	0.04191
10-10-2021	3.19213	0.20921	0.00000	0.04212
07-10-2021	3.06531	0.20450	0.00000	0.04130
06-10-2021	3.17659	0.21322	0.00000	0.04297
05-10-2021	2.77016	0.20040	0.00000	0.04043
04-10-2021	2.99031	0.20877	0.00000	0.04195
03-10-2021	3.16422	0.20534	0.00000	0.04123
30-09-2021	2.76637	0.19231	0.00000	0.03873
29-09-2021	2.64145	0.17857	0.00000	0.03590
28-09-2021	2.78692	0.19841	0.00000	0.03968
27-09-2021	2.99792	0.20284	0.00000	0.04051
26-09-2021	3.11809	0.20833	0.00000	0.04157
23-09-2021	3.37815	0.21322	0.00000	0.04239
22-09-2021	3.32849	0.21692	0.00000	0.04321