



ISIN

DE000DH3HQW6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	9934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	4688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-07-2025	4437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-01-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2024	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR