



ISIN

DE000DH3WWW3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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
11-12-2025	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	9988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	8927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	8460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	7894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	7287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	6134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	8007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2025	9194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	6900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	6754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	3408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	2764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR