



ISIN

DE000DH3WNW2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	9903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	7614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	7047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	5040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	4688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	3455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR