



ISIN

DE000DH3WP22

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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9999 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
10-12-2025	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	9993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	7734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	7100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	4923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	4132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	2160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR