



ISIN DE000DH4VAL2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-01-2026	9955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	9933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	9975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	9985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	9981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	9972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	9959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	8953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	8847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	7230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	6553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	7166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	7153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	7518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	5804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	5990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	6079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	5639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	5697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR