



ISIN

DE000DH31BV3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	9979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	8996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	9482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	9373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	9995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	9957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	9944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	9934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	9952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	9675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	9975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	9988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2025	9725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	9788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	8754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	8747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	8787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	8220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	7507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	4307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR