



ISIN

DE000DH3HQL9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	9494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	5380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	4961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	4159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	2157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2024	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR