



ISIN

DE000DH3PDJ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
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	10000 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	10000 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	10000 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9996 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	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	9915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	8874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	5171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	4480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2025	2297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR