



ISIN

DE000DH3PES3

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	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9996 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	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	9658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	8574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	8154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2025	4668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	4488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	4028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR