



ISIN

DE000DH3SAM8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2026	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	8840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	8610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	8970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	7380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	7290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	7560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	6390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	6310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	7120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	7170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	6930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	5760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	6590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	5110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	6730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	6330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	6320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	7620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	7040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	7230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	7960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	8370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	8410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	9120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	9210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	8990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	8810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	8830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	8770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	7890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	8190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	8280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	8370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	8390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	8580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	8570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	8800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	8390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	7730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	7780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	7790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	7760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	5960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	6060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	6080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	5010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	5430 EUR	3570 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	5550 EUR	3950 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	5030 EUR	3970 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3940 EUR	3560 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4540 EUR	3960 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3580 EUR	3920 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4830 EUR	3670 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4140 EUR	3860 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6060 EUR	3440 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6580 EUR	3320 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	6640 EUR	3260 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6290 EUR	3610 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7060 EUR	2840 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7380 EUR	2520 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7200 EUR	2700 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6950 EUR	2950 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	6300 EUR	3600 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6400 EUR	3500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	6180 EUR	3720 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6040 EUR	3860 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6460 EUR	3440 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6020 EUR	3880 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5680 EUR	3820 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5290 EUR	3710 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4970 EUR	4030 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5450 EUR	3550 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5930 EUR	3570 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5480 EUR	4020 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5050 EUR	3950 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5380 EUR	3620 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5540 EUR	3960 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6020 EUR	3880 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5840 EUR	3660 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6000 EUR	3900 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5440 EUR	3560 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4970 EUR	4030 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5110 EUR	3890 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4620 EUR	3880 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3970 EUR	4030 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3440 EUR	3560 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4370 EUR	4130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3430 EUR	4070 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4860 EUR	4140 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	5120 EUR	3880 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4550 EUR	3950 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3910 EUR	4090 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3580 EUR	3920 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3290 EUR	3710 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1910 EUR	4090 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2570 EUR	3930 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3450 EUR	4050 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4170 EUR	3830 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3930 EUR	4070 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3270 EUR	4230 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2980 EUR	4020 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2080 EUR	3920 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1690 EUR	3810 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	982 EUR	3564 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1585 EUR	2262 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	967 EUR	2367 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1714 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1179 EUR	2393 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1757 EUR	1369 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1254 EUR	2080 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1837 EUR	795 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1593 EUR	260 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1550 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1243 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR