



ISIN

DE000DH3WNZ5

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	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	9289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	8747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	8594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	8607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	5960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	5548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	3713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR