



ISIN

DE000DH3HDQ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	9993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9987 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	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	5782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	5648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2025	5227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	5411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	5047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	4889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	2433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR