



ISIN

DE000DH3WMD4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	9414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	8514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	8540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	5220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR