



ISIN

DE000DH3WNT8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	9997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	9757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	8959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	6274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	5242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	5230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	2622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2024	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR