



ISIN

DE000DH3XQX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	9970 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	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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	7720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	6680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	7640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	7620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	7860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	4620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	5250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	2139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2025	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9220 EUR	680 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9210 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9140 EUR	760 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9310 EUR	590 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9270 EUR	630 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9110 EUR	790 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	8920 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9080 EUR	820 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9240 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9180 EUR	720 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9010 EUR	890 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8800 EUR	1100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8630 EUR	1070 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9030 EUR	870 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9300 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9120 EUR	780 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9250 EUR	650 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9250 EUR	650 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9380 EUR	520 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9280 EUR	620 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9360 EUR	540 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9310 EUR	590 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8980 EUR	920 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	8490 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	8530 EUR	1070 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8330 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	8140 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7970 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8100 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	8240 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7960 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	7730 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7850 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	7380 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	7420 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	7060 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	7210 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	7130 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6860 EUR	1140 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	6690 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	7030 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6950 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6730 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6820 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6600 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6350 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	6040 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4950 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5370 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	6380 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	5980 EUR	1520 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6240 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	5770 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5490 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4920 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4670 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4460 EUR	1040 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3990 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4940 EUR	1560 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4430 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5450 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3570 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4120 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3430 EUR	1070 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2810 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3390 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3010 EUR	1490 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3820 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3390 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2990 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2490 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2940 EUR	1060 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2680 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2060 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1740 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR