



ISIN

DE000DH3XR03

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	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	9990 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	9690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	8390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	7240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	7570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	6840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	6660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	6060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	6150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9600 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9550 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9640 EUR	260 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9620 EUR	280 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9530 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9420 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9410 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9500 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9590 EUR	310 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9560 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9460 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9350 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	9230 EUR	670 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9470 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9630 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9530 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9610 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	9620 EUR	280 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9610 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9690 EUR	210 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9630 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9670 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9440 EUR	460 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	9120 EUR	780 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	9180 EUR	720 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	9000 EUR	900 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8910 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	8970 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	8910 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8850 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	9010 EUR	890 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	8730 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	8590 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8630 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	8750 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	8450 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	8360 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	8440 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	8210 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	8360 EUR	1140 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	8280 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	8180 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	7910 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8250 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	8040 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	8110 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	8000 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	7700 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	7800 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	7600 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6800 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	6450 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6670 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	7070 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6910 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7850 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7540 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7660 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7500 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7110 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6790 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	6450 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6310 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	6790 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	6920 EUR	1580 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6380 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	7030 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5840 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6200 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6360 EUR	1640 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5780 EUR	1720 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5410 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5530 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5670 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6330 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5490 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5220 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5660 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5390 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5070 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4730 EUR	1770 EUR	0 EUR	0 EUR