



ISIN

DE000DH3XR11

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	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	9820 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	7750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	8060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	8140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	7450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	7310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	6060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	6660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	7220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	6490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	6370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9680 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9640 EUR	260 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9720 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9730 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9710 EUR	190 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9620 EUR	280 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9520 EUR	380 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9500 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9590 EUR	310 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9670 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9640 EUR	260 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9540 EUR	360 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9450 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	9360 EUR	540 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9560 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9700 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9610 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9680 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9680 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9750 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9700 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9740 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9710 EUR	190 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9530 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	9240 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	9300 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	9140 EUR	760 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	9060 EUR	840 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	9150 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	9060 EUR	840 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	9010 EUR	890 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	9150 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	8910 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	8820 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8820 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	8790 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	8590 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	8600 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	8470 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	8430 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	8580 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	8470 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	8500 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	8330 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8540 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	8420 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	8360 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	8440 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	8280 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	8050 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	8140 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	7860 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	7200 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	7110 EUR	1490 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6970 EUR	1630 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	7350 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7230 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	8100 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7840 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7970 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7830 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7430 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	7200 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6990 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	6850 EUR	1650 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	7200 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	7350 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	7030 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	7430 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6450 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6510 EUR	1490 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	7020 EUR	1580 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	6460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	6080 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	6430 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	6200 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	6320 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6800 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	6270 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5910 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	6200 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5970 EUR	1530 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5720 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	5490 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR