



ISIN

DE000DH3XRP5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	8820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	9990 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	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	7440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	5930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	6420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	5580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	5410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	3370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	5040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6580 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6220 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6400 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	5810 EUR	1690 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	5600 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4790 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5810 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5930 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5270 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4060 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5830 EUR	1670 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4780 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4400 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6350 EUR	1650 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9200 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9300 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9500 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9380 EUR	520 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9290 EUR	610 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9490 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9500 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9450 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9570 EUR	330 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9550 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9430 EUR	470 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9310 EUR	590 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9270 EUR	630 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9390 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9500 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9460 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9330 EUR	570 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9220 EUR	680 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	9120 EUR	780 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9370 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9530 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9420 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	9530 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9520 EUR	380 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9640 EUR	260 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9570 EUR	330 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9600 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9580 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9350 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	8990 EUR	910 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	9070 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	8870 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8760 EUR	1140 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	8740 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	8620 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8740 EUR	1060 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	8860 EUR	1040 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	8550 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	8430 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8490 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	8580 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	8320 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	8220 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	8310 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	8030 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	8160 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	8100 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	8010 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	7710 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8020 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	7890 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	7970 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	7880 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	7580 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	7620 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	7350 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	6430 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6680 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6340 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6700 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7680 EUR	1520 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7200 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7440 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7300 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	6910 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6570 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6250 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	6750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6310 EUR	1690 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	6840 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5730 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6120 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6250 EUR	1750 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5700 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5200 EUR	1800 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5610 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5310 EUR	1690 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5400 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6060 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5710 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5310 EUR	1690 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5050 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5480 EUR	1520 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	5160 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4900 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4620 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR