



ISIN

DE000DH3XRQ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	9830 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	7880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	6680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	7040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	7190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	6310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	6130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	4760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	5790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	2127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6880 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6680 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6810 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6320 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	6160 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	5760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6370 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6500 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5810 EUR	1690 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5050 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4780 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6420 EUR	1580 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5790 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5270 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6920 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9340 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9420 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9580 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9480 EUR	420 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9420 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9590 EUR	310 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9560 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9660 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9640 EUR	260 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9540 EUR	360 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9430 EUR	470 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9410 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9510 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9590 EUR	310 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9540 EUR	360 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9460 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9370 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	9260 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9470 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9620 EUR	280 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9540 EUR	360 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9610 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9610 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9700 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9690 EUR	210 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9670 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9460 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	9130 EUR	770 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	9200 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	9020 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8940 EUR	960 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	9000 EUR	900 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	8930 EUR	970 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8870 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	9030 EUR	870 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	8750 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	8690 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8710 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	8740 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	8540 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	8440 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	8440 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	8320 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	8270 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	8400 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	8310 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	8350 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	8120 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8370 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	8250 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	8150 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	8250 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	8100 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	7890 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	7930 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	7710 EUR	1490 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	7040 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6820 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	7220 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7100 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7920 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7660 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7860 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7680 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7300 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	6950 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6780 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	6640 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6700 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	6960 EUR	1640 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	7150 EUR	1650 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	7250 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6300 EUR	1700 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6110 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6710 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6870 EUR	1630 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	6270 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5870 EUR	1630 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	6190 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	6010 EUR	1490 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6540 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	6120 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5930 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5650 EUR	1850 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	6040 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5730 EUR	1770 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5550 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	5250 EUR	1750 EUR	0 EUR	0 EUR