



ISIN

DE000DH3XTK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-05-2026	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	9120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	9290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	9040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	8480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	8560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	8630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	8270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	8060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	8070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	7140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	7840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	7740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	7550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	6940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	5630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	5020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	4580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	4730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	3660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	4540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	6310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	6640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	6270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	6070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	5840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	3700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	2619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	554 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5120 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5620 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6090 EUR	910 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4990 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5160 EUR	840 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6000 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5690 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6140 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6690 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6600 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6080 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5290 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5540 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6150 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5890 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5460 EUR	1040 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4450 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5320 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5980 EUR	1020 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5650 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6030 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6110 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6580 EUR	920 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	6450 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	6800 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	6540 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	6030 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4280 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4420 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3820 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3340 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2880 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3910 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3070 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2470 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1170 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	430 EUR	570 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	50 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	370 EUR	630 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	746 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	237 EUR	673 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	825 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	500 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	167 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	329 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	130 EUR	870 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	543 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	607 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR