



ISIN

DE000DH3XTP1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-05-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	9070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	8240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	7930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	7830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	7870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	7860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	7250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	7670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	7410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	7030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	6510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	5030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	7200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	7870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	7180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	6690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	8520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	8380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	8390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	7790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	7280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	7260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	6270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	5470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	6180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	4480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	6350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	5880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	6330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	6360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	5890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	5190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	842 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	528 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1520 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	980 EUR	1520 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	320 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1060 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	170 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	655 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	150 EUR	850 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	917 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1900 EUR	1100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7350 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7830 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7390 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7510 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8050 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7930 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8080 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8370 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8470 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8010 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7650 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	8000 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7800 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8080 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7930 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7680 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7530 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7170 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7510 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7950 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7830 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8120 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	8170 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8200 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8370 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8390 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8470 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8450 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8190 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	7040 EUR	1560 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6720 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6430 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6660 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6190 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6300 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6640 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	5910 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5830 EUR	1670 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5940 EUR	1560 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5240 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5340 EUR	1660 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4780 EUR	1720 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5100 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4770 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4350 EUR	1650 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3990 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4640 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4150 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3670 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	3190 EUR	1810 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1210 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	840 EUR	1660 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1220 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1720 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4270 EUR	1730 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3250 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3670 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3150 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2170 EUR	1830 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1160 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	880 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	440 EUR	1060 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1550 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1880 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	990 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2320 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1140 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	737 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	28 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	619 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	355 EUR	555 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	355 EUR	555 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	382 EUR	528 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	120 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	591 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	182 EUR	728 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	675 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	510 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	37 EUR	873 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	517 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	484 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	17 EUR	817 EUR	0 EUR	0 EUR