



ISIN

DE000DH3RX86

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	8840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	8600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	7980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	6490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	5320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	5280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	5060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	4870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	2057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	2879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	2326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1100 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2360 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2750 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1430 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	755 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1270 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2020 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1710 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1880 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	654 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR