



ISIN

DE000DH3XQS1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	7200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	9330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	8370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	8580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	8350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	8930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	8720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	8460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	8420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	7680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	6870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7510 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7430 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7470 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7910 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8010 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7500 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6970 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7350 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7670 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7590 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7180 EUR	820 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6800 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6630 EUR	870 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	6920 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7460 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7810 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7720 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	7810 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	7780 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	7950 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	7880 EUR	1020 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7630 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6180 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6370 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5810 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5550 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5390 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5660 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4770 EUR	730 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3850 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3200 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2650 EUR	850 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2120 EUR	380 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	3320 EUR	680 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2490 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2020 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1480 EUR	520 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	473 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2330 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	810 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1250 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR