



ISIN

DE000DH3XQW3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	10000 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	7040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	5790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	6990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	6800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	7280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	4240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	4560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9060 EUR	840 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	8990 EUR	910 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8960 EUR	940 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9150 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9110 EUR	790 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8930 EUR	970 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	8690 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	8880 EUR	1020 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	8890 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9090 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8980 EUR	920 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8710 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8670 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8340 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8630 EUR	1070 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8910 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8880 EUR	1020 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9070 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9030 EUR	870 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9200 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9070 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9170 EUR	730 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9120 EUR	780 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8830 EUR	1070 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	8170 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	8230 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	8060 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	7990 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	7850 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7590 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	7580 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7910 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	7470 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	7230 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7360 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6550 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6800 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6860 EUR	1140 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6550 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	6720 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6550 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6240 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5990 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6500 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6290 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6140 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6290 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6040 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5820 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	5490 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3950 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4450 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5930 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	5250 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5440 EUR	1560 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4960 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4590 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3890 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3500 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3030 EUR	970 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4030 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3630 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4420 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2260 EUR	740 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2990 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3260 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2370 EUR	630 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2000 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2600 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2050 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1490 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	500 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR