



ISIN

DE000DH3XQY9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	9980 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	7430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	5730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	6210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	6380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	4790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	5150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	2204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2025	5640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	4370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9370 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9350 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9310 EUR	590 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9460 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9470 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9430 EUR	470 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9280 EUR	620 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9120 EUR	780 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9090 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9230 EUR	670 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9380 EUR	520 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9320 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9170 EUR	730 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9020 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8870 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9210 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9430 EUR	470 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9260 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	9380 EUR	520 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9370 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9490 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9420 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9480 EUR	420 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9440 EUR	460 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	9140 EUR	760 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	8700 EUR	1100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	8740 EUR	1060 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	8610 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8570 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	8430 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	8260 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8320 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	8550 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	8330 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8060 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	8190 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	7820 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	7830 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	7460 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	7580 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	7630 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	7500 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	7180 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	7590 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7330 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	7360 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	7220 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6820 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6890 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	6370 EUR	1630 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5640 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	5460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5320 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5840 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7170 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6560 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6740 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6520 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5980 EUR	1520 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5690 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5180 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4860 EUR	1140 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5870 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5170 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5870 EUR	1630 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4390 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4870 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5000 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4400 EUR	1100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3920 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4370 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3910 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4170 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4740 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4350 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3960 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3640 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	3960 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3400 EUR	1100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2990 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR