



ISIN

DE000DH3XRK6

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	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	8190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	7040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	8850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	8840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	8680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	8220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	7470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	6830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	5240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	5950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	2675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	1780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3940 EUR	1060 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3010 EUR	1490 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3460 EUR	1040 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2150 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	780 EUR	720 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1730 EUR	770 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	664 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2630 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	790 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3910 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8330 EUR	1070 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8670 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	8670 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	8460 EUR	1040 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8510 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8880 EUR	920 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	8810 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8870 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9020 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9030 EUR	870 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8990 EUR	910 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8820 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	8550 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	8720 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8880 EUR	1020 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8830 EUR	970 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8560 EUR	1040 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8530 EUR	1070 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8230 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8450 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8720 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8820 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8910 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8890 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9100 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8960 EUR	940 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9080 EUR	820 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9030 EUR	870 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8880 EUR	1020 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	8030 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	8100 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	7870 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	7800 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	7650 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7410 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	7410 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7700 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7330 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	7060 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	7090 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7180 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6490 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6570 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6240 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	6550 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6130 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6000 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5820 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6310 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5910 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6010 EUR	1490 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	5780 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5410 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	5050 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3680 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3860 EUR	1140 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3390 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3890 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5900 EUR	1100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4930 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5310 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4960 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4340 EUR	1660 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3830 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3190 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2890 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3670 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3900 EUR	1100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3130 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4350 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2200 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3090 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2140 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1460 EUR	1040 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2040 EUR	960 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1610 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2450 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1970 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1570 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1270 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	630 EUR	870 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	280 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR