



ISIN

DE000DH3XV64

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	8850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	8600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	8500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	8560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	8320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	8090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	7490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	8150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	7980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	7410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	6730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	5920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	5880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	5820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	5330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	2131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	5710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	6680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	5190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	7500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	7560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	7530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	7380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	7560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	6870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	6860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	6310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	6280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	3720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	5230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	5240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	4830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	5620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	1948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1939 EUR	443 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	1175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	990 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2450 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2160 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1350 EUR	1650 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2560 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1440 EUR	1560 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	830 EUR	1670 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	473 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1380 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	340 EUR	1660 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	937 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1630 EUR	1870 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3020 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7720 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8030 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	8050 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7670 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7760 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8340 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	8210 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8400 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8630 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8700 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8220 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7990 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	8080 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8270 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8070 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	7910 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7760 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7480 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7800 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8060 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7960 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	8180 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8350 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8710 EUR	1090 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8570 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8660 EUR	1140 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8630 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8440 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	7280 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	7120 EUR	1580 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6920 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6690 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6730 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6590 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7010 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6430 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6310 EUR	1690 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5690 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5810 EUR	1690 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5160 EUR	1840 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5580 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5310 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4780 EUR	1220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5220 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5090 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4870 EUR	1630 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	5060 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4910 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4500 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	4210 EUR	1790 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2800 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2210 EUR	1790 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4700 EUR	1800 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3820 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4380 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4020 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3320 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2650 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2220 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1880 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1450 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2630 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2930 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2390 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	3350 EUR	1650 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1490 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2290 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2580 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1600 EUR	900 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	740 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1580 EUR	920 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1170 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1980 EUR	1020 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1550 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1140 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	840 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1260 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	810 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	160 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	160 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR