



ISIN

DE000DH3XV49

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-05-2026	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	9290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	8520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	8240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	8420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	8510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	7940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	7830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	7930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	8100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	8080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	7670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	7450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	7410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	7260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	6970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	6470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	5430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	4480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	4370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	4280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	2106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	6530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	6480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	6290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	6510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	6530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	5740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	4880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	3700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	4110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	954 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	575 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	1391 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	420 EUR	1580 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	59 EUR	775 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	643 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	1109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	436 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	470 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	985 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	730 EUR	1770 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6890 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7250 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7400 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6830 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7000 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7660 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7440 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7720 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8030 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8120 EUR	1380 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8050 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7620 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7130 EUR	1670 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7500 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7310 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7590 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7440 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	7230 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7040 EUR	1560 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6740 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7020 EUR	1580 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7300 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7690 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7640 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7670 EUR	1530 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8060 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8070 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8140 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8040 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7730 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6340 EUR	1660 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6530 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6070 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5890 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5770 EUR	1730 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5480 EUR	1520 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5740 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6140 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5660 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5240 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5300 EUR	1700 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4250 EUR	1750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3970 EUR	1530 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4350 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3950 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3090 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3610 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3320 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3830 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3230 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2840 EUR	1660 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	2480 EUR	1520 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	420 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	20 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	890 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3360 EUR	1640 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2200 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2220 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1440 EUR	1060 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	550 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	40 EUR	960 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	737 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	546 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	770 EUR	730 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1160 EUR	840 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	290 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	1530 EUR	970 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	355 EUR	555 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	110 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	837 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	320 EUR	680 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	100 EUR	734 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	584 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	584 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	567 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	442 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	175 EUR	659 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	334 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	593 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR