



ISIN

DE000DH3SDX9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-09-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR