



ISIN

DE000DH3RZ92

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR