



ISIN

DE000DH3S3E6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-09-2024	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR