



ISIN

DE000DH3S3K3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR