



ISIN

DE000DH3S5M4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR