



ISIN

DE000DH3S9P9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR