



ISIN

DE000DH3SDU5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR