



ISIN

DE000DH3XSP3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-04-2026	6470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	3547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	3093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2026	3055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR