



ISIN

DE000DH3SG11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-10-2024	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR