



ISIN

DE000DH3S3F3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	3593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR