



ISIN

DE000DH3S3H9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR