



ISIN

DE000DH3S3J5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	5190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	4360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-04-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2024	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR