



ISIN

DE000DH3S5Q5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	3119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2025	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	1828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR