



ISIN

DE000DH3S9J2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-01-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR