



ISIN

DE000DH3S9K0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR