



ISIN

DE000DH3S9L8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-08-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-05-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR