



ISIN

DE000DH3SDT7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-05-2026	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR