



ISIN

DE000DH3S5K8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	2527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	635 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	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR