



ISIN

DE000DH3S5L6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	2845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR