



ISIN

DE000DH3S5P7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	3347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR