



ISIN

DE000DH3SDR1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-04-2026	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR