



ISIN

DE000DH3S195

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	4620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	4025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR