



ISIN

DE000DH3S3G1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	3310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2026	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR