



ISIN

DE000DH3S3L1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	6730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	6130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	5910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	6070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	5870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	4080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	4080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	3014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	717 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	643 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR