



ISIN

DE000DH3SG03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-10-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR