



ISIN

DE000DH3S187

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-05-2026	3279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR