



ISIN

DE000DH3S5N2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	3214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR