



ISIN

DE000DH3S9R5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	2485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2026	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR