



ISIN

DE000DH3SDD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR