



ISIN

DE000DH3S3C0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-12-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR