



ISIN

DE000DH3SBK0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR