



ISIN

DE000DH3SDJ8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR