



ISIN

DE000DH3SDM2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2024	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR