



ISIN

DE000DH3SFV8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR