



ISIN

DE000DH2Z0J3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	70 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	54 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	119 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	69 EUR	7 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	68 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2024	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR