



ISIN

DE000DH3S104

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR