



ISIN

DE000DH3RZ01

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	284 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	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR