



ISIN

DE000DH3S0U8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-11-2024	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR