



ISIN

DE000DH3S2X8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	207 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
03-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	200 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	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR