



ISIN

DE000DH3S2Z3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR