



ISIN

DE000DH3S5B7

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	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR