



ISIN

DE000DH3S5H4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-02-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR