



ISIN DE000DH3SDC3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR