



ISIN

DE000DH3S955

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	241 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
19-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR