



ISIN

DE000DH3RWQ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	252 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	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR