



ISIN

DE000DH3S0Y0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR