



ISIN

DE000DH3S138

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	194 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	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2024	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR