



ISIN

DE000DH3S526

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	252 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	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	208 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	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR