



ISIN

DE000DH3S534

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	206 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	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	-------	-------	-------