



ISIN DE000DH3S922

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR