



ISIN DE000DH3S948

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	254 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	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	218 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
28-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	216 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	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR