



ISIN

DE000DH3S377

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-04-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR