



ISIN

DE000DH3S369

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	188 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
10-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR