



ISIN

DE000DH3S385

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR