



ISIN

DE000DH3S9B9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-02-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	226 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	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-01-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR