



ISIN

DE000DH3SB24

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	-------	-------	-------