



ISIN

DE000DH3SB99

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR