



ISIN DE000DH3S518

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	221 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
24-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	245 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	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR