



ISIN DE000DH3S914

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	229 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	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR