



ISIN

DE000DH3SB16

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	240 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	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	235 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	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR