



ISIN DE000DH3SB32

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	164 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	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR