



ISIN DE000DH3SB40

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	242 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
16-12-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	243 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	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	269 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
30-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR