



ISIN DE000DH3SBC7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 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	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	246 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
21-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	237 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
05-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR