



ISIN

DE000DH3S500

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	224 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	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	232 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	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	217 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	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	-------	-------	-------