



ISIN

DE000DH3S302

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	220 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	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	-------	-------	-------