



ISIN

DE000DH3S328

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	232 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	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	-------	-------	-------