



ISIN

DE000DH3S4Y2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-04-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	249 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	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-01-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR