



ISIN

DE000DH3SAY3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-10-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR