



ISIN

DE000DH3S2Q2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-04-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	185 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
04-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	212 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	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR