



ISIN

DE000DH3S2S8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-04-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	222 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	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-01-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR