



ISIN

DE000DH3S2U4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-04-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-01-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR