



ISIN

DE000DH3S4T2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-04-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	223 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	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	361 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	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR