



ISIN

DE000DH3S4W6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-04-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR