



ISIN

DE000DH3S4Z9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-04-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR