



ISIN

DE000DH3S8Y3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-04-2026	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-10-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR