



ISIN

DE000DH3SAX5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR