



ISIN

DE000DH3SD55

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-04-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	236 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	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR