



ISIN

DE000DH3PFE0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR