



ISIN

DE000DH3PF72

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR