



ISIN

DE000DH3PJU8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR