



ISIN

DE000DH3B6R0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	166 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR