



ISIN

DE000DH3PFM3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	604 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	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2024	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR