



ISIN

DE000DH3PFP6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR