



ISIN

DE000DH3RWP7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-02-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR