



ISIN

DE000DH3PFS0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR