



ISIN

DE000DB9VJD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	90 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	90 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2024	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR