



ISIN

DE000DH2Z0H7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	48 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	109 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	39 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	68 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	81 EUR	2 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	69 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	76 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR