



ISIN

DE000DH3PFL5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR