



ISIN

DE000DH3SFX4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-05-2026	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-10-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-01-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR