



ISIN

DE000DH3SFY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR