



ISIN

DE000DH3SFZ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	-------	-------	-------