

ISIN **DE000DH3Z1A9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-11-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	128 EUR	5 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	117 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	114 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	96 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	126 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	140 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	140 EUR	3 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	125 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	135 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	129 EUR	2 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	61 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	154 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	69 EUR	3 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	73 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR