



ISIN

DE000DH3RX11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-04-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	9210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	8730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	8140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	7130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	6670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	7060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	6670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	7760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	7380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	7010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	7820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	6590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	5430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR