



ISIN

DE000DH3RZ35

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-04-2026	2106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	3136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR