



ISIN

DE000DH3RZ43

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-05-2026	8990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	8500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	7240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	6820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	5440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	3377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	3419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	5420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	5020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	330 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	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR