



ISIN

DE000DH3RZB0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-04-2026	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	9100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	8680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	8330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	7280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	6930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	7240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	6810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	7600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	7400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	7170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	7660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	7110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	5920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	5030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	5110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	5480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	2043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	2153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	619 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	791 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	1792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR