



ISIN

DE000DH3RZD6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-05-2026	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	9070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	9290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	9440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	9180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	8680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	8250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	7750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	8030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	7790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	8340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	8220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	8240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	7770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	7180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	7150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	6280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	6300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	6700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	5750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	2544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	1906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	2605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1060 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2260 EUR	740 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2730 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	950 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1830 EUR	670 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1890 EUR	610 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1150 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1930 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1520 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2710 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2270 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1850 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	624 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR