



ISIN DE000DH3RWY9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-04-2026	8850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	8040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	8590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	6430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	7570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	6390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	1681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR