



ISIN

DE000DH3RZ27

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-04-2026	2357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	231 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	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR