



ISIN

DE000DH3RV05

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-02-2026	5960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	4360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	4570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	3395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-09-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR