



ISIN

DE000DH3RWV5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-04-2026	5060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR