



ISIN

DE000DH3RV21

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	1992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	6070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	6780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	3792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	3508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1700 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	828 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR