



ISIN

DE000DH3RWG6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR