



ISIN

DE000DH3RWW3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-04-2026	3990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	7310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	6180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	7190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-11-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR