



ISIN

DE000DH3WP30

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR