



ISIN

DE000DH3SFW6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2024	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR