



ISIN

DE000DH3Z0Q7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	112 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	125 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	144 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	143 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	135 EUR	6 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	142 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	59 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-07-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2024	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR