



ISIN

DE000DH4C627

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR