



ISIN

DE000DH4CB54

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	4224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	3643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	2644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	3258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-09-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	1978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	2349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2025	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	2106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	2297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	2129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR