



ISIN

DE000DH4CCX3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	3366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2026	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	1947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	2261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	2183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	1946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	2125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	2076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	1776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR