



ISIN

DE000DH4CQU9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-07-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR