



ISIN

DE000DH4D7S3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-05-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-05-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR