



ISIN

DE000DH4CAS7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-05-2026	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	8100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	8590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	8600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	7710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	7700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	7640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	6810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	5240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	4677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	3748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2026	3257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	3948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2026	3544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	4164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	3281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	3529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2026	3846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	3293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	2153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	2213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	2846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	2944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	1895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-04-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR