



ISIN

DE000DH4D9K6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-09-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	291 EUR	2 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	300 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	295 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	286 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	281 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	275 EUR	6 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	275 EUR	6 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	310 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	315 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	368 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	399 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	347 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	347 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR