



ISIN

DE000DH4D9L4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-09-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	290 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	298 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	294 EUR	3 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	306 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	377 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	351 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	361 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	425 EUR	6 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR