



ISIN

DE000DH31CC1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR