



ISIN

DE000DH4CCY1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	3935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	3415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	2872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	1924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	1813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	2066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	2138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	2527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	2398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	2111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	2525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	2716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	2591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	2595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	2578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	2517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	2217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	2193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	1833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR