



ISIN

DE000DH4CQ24

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR