



ISIN

DE000DH4DAW7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	369 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	427 EUR	3 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	330 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	308 EUR	2 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	289 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	279 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	351 EUR	6 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	311 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	279 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	308 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	283 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	298 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	292 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	268 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	293 EUR	5 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	295 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	286 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	351 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	370 EUR	6 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	374 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	374 EUR	7 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR