



ISIN

DE000DH238Q1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
01-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
31-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
28-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
27-03-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
26-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
25-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
24-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
21-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
20-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
19-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
18-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
17-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
14-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
12-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
11-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-03-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
06-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-03-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-02-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-02-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
21-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
20-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
19-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
18-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
17-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
13-02-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-02-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-02-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-02-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
04-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
31-01-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-01-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-01-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-01-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR

24-01-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-01-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-01-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-01-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-01-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-01-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-01-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-01-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-01-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-01-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-01-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
31-12-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-12-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-12-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-12-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-12-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-12-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-12-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-12-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-12-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-12-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-12-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
11-12-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-12-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-12-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-12-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-12-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-12-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-12-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-11-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-11-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-11-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-11-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-11-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-11-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-11-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-11-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-11-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-11-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-11-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-11-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-11-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR

05-11-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
04-11-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
01-11-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
31-10-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
30-10-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
29-10-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
28-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
24-10-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
23-10-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
22-10-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
21-10-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
20-10-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
17-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
16-10-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-10-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
14-10-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-10-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-10-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-10-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-10-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
03-10-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
02-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-10-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-09-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-09-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
25-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
24-09-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
23-09-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-09-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-09-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-09-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-09-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-09-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-09-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-09-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-09-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-09-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-09-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-09-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
05-09-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-09-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-09-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
02-09-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-09-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-08-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-08-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-08-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-08-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-08-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-08-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR

21-08-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-08-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-08-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-08-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-08-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-08-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
13-08-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
12-08-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
11-08-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
08-08-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
07-08-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
06-08-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
05-08-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
04-08-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
01-08-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
31-07-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-07-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-07-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
28-07-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-07-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
24-07-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-07-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-07-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-07-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-07-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-07-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-07-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-07-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-07-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-07-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-07-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
09-07-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
08-07-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
07-07-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
04-07-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-07-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-07-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-07-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-06-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-06-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-06-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-06-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-06-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-06-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-06-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-06-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-06-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-06-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-06-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-06-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-06-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-06-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-06-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR

06-06-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
05-06-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-06-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-06-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-06-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-05-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
29-05-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
28-05-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
27-05-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
26-05-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
23-05-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-05-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-05-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
20-05-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
19-05-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
16-05-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-05-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-05-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-05-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-05-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-05-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-05-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-05-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
06-05-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
05-05-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
02-05-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
01-05-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
29-04-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
28-04-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
25-04-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-04-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-04-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
22-04-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
21-04-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-04-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-04-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-04-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-04-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-04-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-04-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-04-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-04-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-04-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-04-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-04-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
03-04-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
02-04-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
01-04-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
28-03-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
27-03-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
26-03-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
25-03-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
22-03-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR

21-03-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-03-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
19-03-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
18-03-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
15-03-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
14-03-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
13-03-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
12-03-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
11-03-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
08-03-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-03-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-03-2024	651 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
05-03-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
04-03-2024	842 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
01-03-2024	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-02-2024	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-02-2024	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2024	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
21-02-2024	832 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-02-2024	803 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
16-02-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-02-2024	863 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	905 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-02-2024	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-02-2024	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2024	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	732 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
01-02-2024	916 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
30-01-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
29-01-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
26-01-2024	880 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	859 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	945 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2024	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2024	869 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2024	943 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2024	780 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
15-01-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
12-01-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
11-01-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
09-01-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
08-01-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR

05-01-2024	765 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
04-01-2024	762 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
03-01-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR