



ISIN

DE000DH3FCB4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
01-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
31-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
28-03-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
27-03-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-03-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
21-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
20-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
19-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
18-03-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
17-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
14-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
12-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
11-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
10-03-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
07-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
06-03-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
05-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-03-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
31-01-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

24-01-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
10-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
09-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
02-01-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR

05-11-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-11-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
01-11-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
31-10-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
29-10-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
28-10-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-10-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-10-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-10-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-10-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-10-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
10-10-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
09-10-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
08-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
07-10-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
06-10-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
03-10-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
02-10-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
01-10-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
30-09-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
29-09-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	44 EUR
26-09-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
25-09-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
24-09-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	44 EUR
23-09-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
22-09-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
19-09-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
18-09-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
17-09-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
16-09-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
15-09-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
12-09-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
11-09-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
10-09-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
09-09-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
08-09-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
05-09-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
04-09-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
03-09-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
02-09-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
01-09-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
29-08-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
28-08-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
27-08-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
26-08-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
25-08-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	42 EUR
22-08-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR

21-08-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
20-08-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
19-08-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
18-08-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
15-08-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
14-08-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
13-08-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
12-08-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
11-08-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
07-08-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-08-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
05-08-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
01-08-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-07-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-07-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-07-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-07-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
16-07-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
15-07-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-07-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
11-07-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
10-07-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-07-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-07-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-07-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-07-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

06-06-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-06-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-05-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-05-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-05-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-05-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-05-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR