



ISIN

DE000DH3FCC2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
02-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
01-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
31-03-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
28-03-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
27-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-03-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-03-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
21-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
20-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
19-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
18-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
17-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
14-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
11-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
10-03-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
07-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
05-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
31-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

27-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
17-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
16-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
10-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
09-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
08-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
07-01-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
02-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-12-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR

06-11-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-11-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
01-11-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-10-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-10-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-10-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-10-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-10-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-10-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-10-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
10-10-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
09-10-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
06-10-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
03-10-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
02-10-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
01-10-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
30-09-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
29-09-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
26-09-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
25-09-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
24-09-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
23-09-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
22-09-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
19-09-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
18-09-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
17-09-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
16-09-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
15-09-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
12-09-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
11-09-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
10-09-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
09-09-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
08-09-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
05-09-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
04-09-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
03-09-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
02-09-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
01-09-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
29-08-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
28-08-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
27-08-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
26-08-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
25-08-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR

22-08-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
21-08-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
20-08-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
19-08-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
18-08-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
15-08-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
14-08-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
13-08-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
12-08-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
11-08-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
07-08-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
06-08-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
05-08-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-08-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
01-08-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-07-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
16-07-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-07-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-07-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
11-07-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-07-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-07-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-07-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-07-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

09-06-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-06-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-06-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-05-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-05-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-05-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-05-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-05-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR