



ISIN

DE000DH3TJH7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-10-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR