



ISIN

DE000DH3U4H3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	265 EUR	6 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	242 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	255 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	291 EUR	3 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	309 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-09-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR