



ISIN

DE000DH3U4K7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	277 EUR	7 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	277 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	300 EUR	7 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	266 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	274 EUR	5 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	264 EUR	6 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	310 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	280 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	330 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR