



ISIN

DE000DH3U4M3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	278 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	255 EUR	5 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	244 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	270 EUR	6 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	310 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	316 EUR	7 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	293 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	312 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	312 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	278 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR