



ISIN

DE000DH3JULY6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-11-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR