



ISIN

DE000DH3FCP4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
29-05-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
28-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
27-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
26-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
23-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
22-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
21-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
20-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
19-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
16-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
14-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
13-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
12-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
08-05-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
06-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
05-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
02-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
30-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
29-04-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	44 EUR
28-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
25-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
24-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	45 EUR
23-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
22-04-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	92 EUR
17-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
16-04-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
15-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
14-04-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	46 EUR
11-04-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
10-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
09-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-04-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-03-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

19-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
03-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
28-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
27-02-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
26-02-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
25-02-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
24-02-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
21-02-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
19-02-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
18-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
17-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-02-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
12-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
11-02-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
10-02-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-02-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-02-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
05-02-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
04-02-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
03-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
31-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
30-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
29-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
28-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
27-01-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
24-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
23-01-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
22-01-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
17-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
16-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
14-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
10-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
09-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
08-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
03-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
02-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR

31-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
30-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
27-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
23-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
19-12-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
18-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
17-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
16-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
12-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
11-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
10-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
09-12-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
06-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
05-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
04-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
03-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
02-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
29-11-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
28-11-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-11-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
26-11-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
25-11-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
22-11-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-11-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-11-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
19-11-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
18-11-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
15-11-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-11-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-11-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

13-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-10-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-09-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-09-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
23-09-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-09-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-09-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-09-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
11-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-09-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-08-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-08-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
22-08-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-08-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

30-07-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR