



ISIN

DE000DH3GT77

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

11-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-07-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-07-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-07-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-06-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-05-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-05-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-05-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-05-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-05-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-05-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-05-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-05-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-05-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-05-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-05-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-04-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-04-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-04-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-04-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-04-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR

23-04-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-04-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
17-04-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-04-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-04-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-04-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
08-04-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
07-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
04-04-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
31-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-03-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
26-03-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
25-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
24-03-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
21-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
20-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
19-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
18-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
17-03-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
14-03-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
12-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
11-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
10-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
07-03-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
06-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
05-03-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
04-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
03-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
28-02-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
27-02-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
26-02-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
25-02-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
24-02-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
21-02-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
20-02-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
19-02-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
18-02-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
17-02-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
14-02-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
13-02-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
12-02-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
11-02-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
10-02-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
07-02-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
06-02-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
05-02-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR

04-02-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
03-02-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
31-01-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
30-01-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
29-01-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
28-01-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
27-01-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
24-01-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
23-01-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
22-01-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
21-01-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
20-01-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
17-01-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-01-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
14-01-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
10-01-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
09-01-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
08-01-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-01-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-01-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
03-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
02-01-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
31-12-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
30-12-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-12-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
23-12-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-12-2024	70 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
19-12-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
18-12-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
17-12-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
16-12-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-12-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-12-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
11-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-12-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
09-12-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
06-12-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
05-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
04-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-12-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
02-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
29-11-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
28-11-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
27-11-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
26-11-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
25-11-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-11-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
21-11-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-11-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
19-11-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
18-11-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
15-11-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR

14-11-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
12-11-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
11-11-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
08-11-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-11-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
06-11-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
05-11-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
04-11-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
01-11-2024	42 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
31-10-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
30-10-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
29-10-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
28-10-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
24-10-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
23-10-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
22-10-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
21-10-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-10-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
17-10-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-10-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
15-10-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
14-10-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-10-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-10-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
09-10-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
08-10-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
07-10-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
06-10-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-10-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
02-10-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
01-10-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
30-09-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
29-09-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
26-09-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
25-09-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
24-09-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
23-09-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-09-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
19-09-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
18-09-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
17-09-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
16-09-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
15-09-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
12-09-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
11-09-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

01-09-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
28-08-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
22-08-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
18-08-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-08-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
05-08-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-08-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
28-07-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
25-07-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
24-07-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
23-07-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-07-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-07-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-07-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-07-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-07-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
09-07-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
08-07-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
07-07-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-07-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
03-07-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
02-07-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
01-07-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
30-06-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
27-06-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
26-06-2024	551 EUR	0 EUR	0 EUR	63 EUR
25-06-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
24-06-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
23-06-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
20-06-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
19-06-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR

18-06-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
17-06-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	42 EUR
16-06-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
15-06-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
12-06-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR