



ISIN

DE000DH3HE32

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR