



ISIN

DE000DH3TD96

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-10-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR