



ISIN

DE000DH3TDA5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-07-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR