

ISIN DE000DH3UPS9
DE000D11001 00

ISIN	DE000DH30P59			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-11-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	32: 2010		5 2011	3 2011

24-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025				
28-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	496 EUR 381 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-06-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	292 EUR			
06-06-2025	292 EUR 292 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	398 EUR			0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	383 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-05-2025	260 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
29-05-2025	412 EUR		0 EUR	0 EUR
27-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	624 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-03-2025	478 EUR	0 EUR		0 EUR
06-03-2025	+		0 EUR	0 EUR
05-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	721 EUR 738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
20-01-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	806 EUR 649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR