



ISIN

DE000DH3RGJ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	96 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
12-12-2025	94 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
11-12-2025	99 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
09-12-2025	112 EUR	1 EUR	0 EUR	1 EUR
08-12-2025	112 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
05-12-2025	113 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
04-12-2025	116 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
03-12-2025	116 EUR	1 EUR	0 EUR	1 EUR
02-12-2025	116 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
01-12-2025	117 EUR	2 EUR	0 EUR	1 EUR
28-11-2025	130 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
27-11-2025	132 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
26-11-2025	142 EUR	1 EUR	0 EUR	1 EUR
25-11-2025	148 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
24-11-2025	153 EUR	2 EUR	0 EUR	2 EUR
21-11-2025	159 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
20-11-2025	146 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
19-11-2025	146 EUR	1 EUR	0 EUR	1 EUR
18-11-2025	150 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
17-11-2025	146 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
14-11-2025	137 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
13-11-2025	129 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
12-11-2025	141 EUR	5 EUR	0 EUR	1 EUR
11-11-2025	146 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
10-11-2025	158 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
07-11-2025	160 EUR	6 EUR	0 EUR	2 EUR
06-11-2025	163 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
05-11-2025	169 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
04-11-2025	172 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
03-11-2025	160 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
31-10-2025	165 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
30-10-2025	169 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
29-10-2025	167 EUR	4 EUR	0 EUR	2 EUR
28-10-2025	193 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
27-10-2025	173 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
24-10-2025	171 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
23-10-2025	160 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
22-10-2025	163 EUR	6 EUR	0 EUR	2 EUR
21-10-2025	154 EUR	4 EUR	0 EUR	2 EUR
20-10-2025	141 EUR	5 EUR	0 EUR	1 EUR
17-10-2025	133 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
16-10-2025	137 EUR	5 EUR	0 EUR	1 EUR
15-10-2025	140 EUR	2 EUR	0 EUR	1 EUR
14-10-2025	139 EUR	5 EUR	0 EUR	1 EUR
13-10-2025	148 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
10-10-2025	152 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
09-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR

08-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
07-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
06-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
03-10-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
02-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
01-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
30-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
29-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
26-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
25-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
24-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
23-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
22-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
19-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
18-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
17-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
16-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
15-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
12-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
11-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
10-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
09-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
08-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
05-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
04-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
03-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
02-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
01-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
29-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
31-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-07-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR

24-07-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-07-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
04-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
03-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
30-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
29-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
28-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
27-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
26-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
23-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
22-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
21-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
19-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
16-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
14-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
13-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
12-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
09-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR

08-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
06-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
05-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
02-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
30-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
29-04-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
28-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
25-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
24-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
23-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
22-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
17-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
16-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
15-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
14-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
11-04-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
09-04-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
08-04-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
07-04-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
04-04-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
02-04-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
01-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
31-03-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
28-03-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
27-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
26-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
25-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
24-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
21-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
19-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
18-03-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
17-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
14-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
12-03-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
11-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
10-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
07-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
06-03-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
05-03-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
04-03-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
28-02-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
27-02-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
26-02-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
25-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
24-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
21-02-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-02-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
19-02-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
18-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR

17-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
14-02-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
13-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
12-02-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
11-02-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
07-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
06-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
05-02-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
04-02-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-02-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
31-01-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
30-01-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
29-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
28-01-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-01-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
24-01-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
23-01-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-01-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
21-01-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-01-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
17-01-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
16-01-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
14-01-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-01-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
10-01-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
09-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
08-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-01-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-01-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
03-01-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
02-01-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
23-12-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-12-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2024	595 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
18-12-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
17-12-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
16-12-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-12-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
12-12-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
11-12-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
10-12-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
09-12-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-12-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
05-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
04-12-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-12-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
02-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
29-11-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
28-11-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR

27-11-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
26-11-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
25-11-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
22-11-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
21-11-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
20-11-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
19-11-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
18-11-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
15-11-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
14-11-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
13-11-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
12-11-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
11-11-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
08-11-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
07-11-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-11-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
05-11-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
04-11-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
01-11-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
31-10-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
30-10-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-10-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
28-10-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
24-10-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
23-10-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-10-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-10-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-10-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
17-10-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
16-10-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
15-10-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
14-10-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
13-10-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
10-10-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
09-10-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
08-10-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-10-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
06-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
03-10-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
02-10-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
01-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
30-09-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
29-09-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
26-09-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
25-09-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
24-09-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
23-09-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
22-09-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
19-09-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
18-09-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
17-09-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-09-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
15-09-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR

12-09-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
11-09-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2024	42 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2024	42 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR