



ISIN

DE000DH3UR63

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
12-12-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
11-12-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
10-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
09-12-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
08-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
05-12-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
04-12-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
03-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
02-12-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
01-12-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
28-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
27-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
26-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
25-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
24-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
21-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
20-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
19-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
18-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
17-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
14-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
13-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
12-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
11-11-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
10-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
07-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
05-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
03-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
31-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
30-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
29-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
28-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
27-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
24-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
23-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
22-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
21-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
20-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
17-10-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
16-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
15-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
14-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
13-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
10-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR

09-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
08-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
07-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
06-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
03-10-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
02-10-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
01-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
30-09-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
29-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
26-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
25-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
24-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
23-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
22-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
19-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
18-09-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	44 EUR
17-09-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	48 EUR
16-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
15-09-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
12-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
11-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
10-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
09-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
08-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
05-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
04-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
03-09-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
02-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
01-09-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
29-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
28-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
27-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
26-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
25-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
22-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
21-08-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
20-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
19-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
18-08-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
15-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
14-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
13-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
12-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
08-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
07-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
06-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
05-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
01-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
29-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
28-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR

25-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
24-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
23-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
22-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
21-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
18-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
17-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
16-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
15-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
14-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
11-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
10-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
09-07-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
08-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
07-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
04-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
03-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
02-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
01-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
30-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
27-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
26-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
25-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
24-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
23-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
16-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
13-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
11-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

09-05-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
07-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
01-04-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
31-03-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
28-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
27-03-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
26-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
25-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
24-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
19-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
18-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
17-03-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
12-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
11-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
10-03-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
06-03-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
05-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
04-03-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
28-02-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
27-02-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
26-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
25-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
24-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
21-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
19-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR

18-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
17-02-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
14-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
12-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
11-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-02-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
05-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
04-02-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
31-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
30-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
29-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
28-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
27-01-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
24-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
23-01-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
22-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
21-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
20-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
17-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
14-01-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
13-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
09-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
08-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-01-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
02-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
31-12-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
30-12-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
27-12-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
23-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
20-12-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
19-12-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
18-12-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
17-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
16-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
11-12-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
10-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
09-12-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
06-12-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
05-12-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
04-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-12-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
02-12-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
29-11-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR

28-11-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
27-11-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
26-11-2024	70 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
25-11-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-11-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
21-11-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-11-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
19-11-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
18-11-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
15-11-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
14-11-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-11-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-11-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
11-11-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
08-11-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-11-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-11-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
05-11-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
04-11-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
01-11-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
31-10-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
30-10-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
29-10-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
28-10-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
24-10-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
23-10-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
22-10-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-10-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-10-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
17-10-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
16-10-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
15-10-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
14-10-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
13-10-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
10-10-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
09-10-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
08-10-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
07-10-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
06-10-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
03-10-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
02-10-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
01-10-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR