



ISIN

DE000DH3VCY3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	96 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
12-12-2025	95 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
11-12-2025	101 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
10-12-2025	105 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
09-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	1 EUR
08-12-2025	116 EUR	1 EUR	0 EUR	1 EUR
05-12-2025	116 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
04-12-2025	119 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
03-12-2025	114 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
02-12-2025	118 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
01-12-2025	120 EUR	1 EUR	0 EUR	1 EUR
28-11-2025	131 EUR	5 EUR	0 EUR	1 EUR
27-11-2025	133 EUR	4 EUR	0 EUR	1 EUR
26-11-2025	144 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
25-11-2025	151 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
24-11-2025	156 EUR	2 EUR	0 EUR	2 EUR
21-11-2025	160 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
20-11-2025	153 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
19-11-2025	148 EUR	2 EUR	0 EUR	2 EUR
18-11-2025	155 EUR	4 EUR	0 EUR	2 EUR
17-11-2025	153 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
14-11-2025	140 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
13-11-2025	133 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
12-11-2025	146 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
11-11-2025	153 EUR	2 EUR	0 EUR	2 EUR
10-11-2025	159 EUR	4 EUR	0 EUR	2 EUR
07-11-2025	165 EUR	5 EUR	0 EUR	2 EUR
06-11-2025	166 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
05-11-2025	173 EUR	6 EUR	0 EUR	2 EUR
04-11-2025	175 EUR	2 EUR	0 EUR	2 EUR
03-11-2025	166 EUR	2 EUR	0 EUR	2 EUR
31-10-2025	166 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
30-10-2025	175 EUR	2 EUR	0 EUR	2 EUR
29-10-2025	171 EUR	4 EUR	0 EUR	2 EUR
28-10-2025	198 EUR	6 EUR	0 EUR	2 EUR
27-10-2025	180 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
24-10-2025	175 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
23-10-2025	167 EUR	2 EUR	0 EUR	2 EUR
22-10-2025	170 EUR	3 EUR	0 EUR	2 EUR
21-10-2025	160 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
20-10-2025	145 EUR	4 EUR	0 EUR	2 EUR
17-10-2025	137 EUR	3 EUR	0 EUR	1 EUR
16-10-2025	143 EUR	1 EUR	0 EUR	1 EUR
15-10-2025	142 EUR	2 EUR	0 EUR	1 EUR
14-10-2025	145 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
13-10-2025	151 EUR	1 EUR	0 EUR	2 EUR
10-10-2025	153 EUR	4 EUR	0 EUR	2 EUR

09-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
08-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
07-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
06-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
03-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
02-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
01-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
30-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
29-09-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
26-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
25-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
24-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
23-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
22-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
19-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
18-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
17-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
16-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
15-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
12-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
11-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
10-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
09-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
08-09-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
05-09-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
04-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
03-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
02-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
01-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
29-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-08-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
31-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR

25-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-07-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-07-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
01-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
26-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
24-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
23-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
19-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
11-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
04-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
03-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
30-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
29-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
28-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
27-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
26-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
23-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
22-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
21-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-05-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
19-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-05-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
14-05-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
13-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
12-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR

09-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
08-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
05-05-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
02-05-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
30-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
29-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
28-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
25-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
24-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
23-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
22-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
17-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
15-04-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
14-04-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
11-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
10-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
09-04-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
02-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
01-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
31-03-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
28-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
27-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
26-03-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
25-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
24-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
21-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
19-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
18-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
17-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
14-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
12-03-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
11-03-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-03-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
06-03-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
05-03-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
04-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-03-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
28-02-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
27-02-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
26-02-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
25-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
24-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
21-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-02-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
19-02-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR

18-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
17-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
14-02-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
13-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
12-02-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
11-02-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-02-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
05-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
04-02-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-02-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
31-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
30-01-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
29-01-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
28-01-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
24-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
23-01-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
22-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-01-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
17-01-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
16-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
14-01-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
10-01-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
09-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
08-01-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
06-01-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2024	949 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-12-2024	844 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-12-2024	749 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-12-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
17-12-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
16-12-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
13-12-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-12-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
11-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
09-12-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-12-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
05-12-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
04-12-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-12-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
02-12-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
29-11-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR

28-11-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-11-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
26-11-2024	543 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
25-11-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-11-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
21-11-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
20-11-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
19-11-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
18-11-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
15-11-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
14-11-2024	616 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-11-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
11-11-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
08-11-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-11-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-11-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
05-11-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
04-11-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
01-11-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
31-10-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
30-10-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
29-10-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
28-10-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
24-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
23-10-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
22-10-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
21-10-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
20-10-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
17-10-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
16-10-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
15-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
14-10-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
13-10-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-10-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
09-10-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
08-10-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
07-10-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-10-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
03-10-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
02-10-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
29-09-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR