



ISIN

DE000DH3RF47

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	51 EUR
11-12-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	42 EUR
10-12-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
09-12-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
08-12-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
05-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
04-12-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
03-12-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
02-12-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
01-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
28-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
27-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
26-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
25-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
24-11-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
21-11-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
20-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
19-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
18-11-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
17-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
14-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
13-11-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
12-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
11-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
10-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
07-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
06-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
05-11-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
04-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
03-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
31-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
30-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
29-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
28-10-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
27-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
24-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
23-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
22-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
21-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
20-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
17-10-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	42 EUR
16-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
15-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
14-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
13-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
10-10-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
09-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR

08-10-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
07-10-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
06-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
03-10-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	48 EUR
02-10-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	52 EUR
01-10-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	54 EUR
30-09-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	51 EUR
29-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	46 EUR
26-09-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
25-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	49 EUR
24-09-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	60 EUR
23-09-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	63 EUR
22-09-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	55 EUR
19-09-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	53 EUR
18-09-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	80 EUR
17-09-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	94 EUR
16-09-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	65 EUR
15-09-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
12-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	46 EUR
11-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
10-09-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
09-09-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	49 EUR
08-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	46 EUR
05-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
04-09-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
03-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
02-09-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
01-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
29-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
28-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
27-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
26-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
25-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
22-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
21-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
20-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
19-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
18-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
15-08-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
14-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
13-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	42 EUR
12-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
08-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
07-08-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
06-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
05-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
04-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
01-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
31-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
30-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
29-07-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
28-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
25-07-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR

24-07-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	51 EUR
23-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
22-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
21-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
18-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
17-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
16-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
15-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
14-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
11-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
10-07-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
09-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
08-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	49 EUR
07-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	45 EUR
04-07-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	54 EUR
03-07-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	64 EUR
02-07-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	54 EUR
01-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	55 EUR
30-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
27-06-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
26-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	42 EUR
25-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
24-06-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
23-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
20-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
19-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
18-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
17-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
16-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
13-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
12-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
11-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
10-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
09-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
06-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
05-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
23-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

08-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
28-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-04-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
17-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
11-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
01-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
31-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
28-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
26-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
25-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
24-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
21-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
19-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
12-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
07-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
06-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
05-03-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
04-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-03-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
28-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
27-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
26-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
25-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
24-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
21-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
19-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
18-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR

17-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
14-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-02-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
11-02-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-02-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
06-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
05-02-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
04-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
31-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
30-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
29-01-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
28-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
27-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
24-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
23-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-01-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
21-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
17-01-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-01-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
14-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
13-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-01-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
09-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
08-01-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
06-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-01-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
02-01-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
31-12-2024	70 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
30-12-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
27-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
23-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
19-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
18-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
17-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
16-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-12-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
11-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
10-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
09-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
06-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
05-12-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
04-12-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
02-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
29-11-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
28-11-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR

27-11-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
26-11-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
25-11-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-11-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
21-11-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-11-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
19-11-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
18-11-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
15-11-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
14-11-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-11-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-11-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
11-11-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
08-11-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-11-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-11-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
05-11-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
04-11-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
01-11-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
31-10-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
30-10-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
29-10-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
28-10-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
24-10-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
23-10-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
22-10-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-10-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-10-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
17-10-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
16-10-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
15-10-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-10-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-10-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
10-10-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
09-10-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
08-10-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

12-09-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2024	8 EUR	3 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	8 EUR	3 EUR	0 EUR	10 EUR