



ISIN

DE000DH3UR55

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
11-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
10-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
09-12-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
08-12-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
05-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
04-12-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
03-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
02-12-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
01-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
28-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
27-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
26-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
25-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
24-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
21-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
20-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
19-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
18-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
17-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
14-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
13-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
12-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
11-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
10-11-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
07-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
06-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
05-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
03-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
31-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
30-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
29-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
28-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
27-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
24-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
23-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
22-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
21-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
20-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
17-10-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
16-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
15-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
14-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
13-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
10-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
09-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR

08-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
07-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
06-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
03-10-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
02-10-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
01-10-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
30-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
29-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
26-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
25-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
24-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
23-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
22-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
19-09-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
18-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	49 EUR
17-09-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	54 EUR
16-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
15-09-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
12-09-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
11-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
10-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
09-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
08-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
05-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
04-09-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
03-09-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
02-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
01-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
29-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
28-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
27-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
26-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
25-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
22-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
21-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
20-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
19-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
18-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
15-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
14-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
13-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
12-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
08-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
07-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
06-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
05-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
04-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
01-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
30-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
29-07-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
28-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
25-07-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR

24-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
23-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
22-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
21-07-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
18-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
17-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
16-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
15-07-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
14-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
11-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
10-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
09-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
08-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
07-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
04-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
03-07-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
02-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
01-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
30-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
27-06-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
26-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
25-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
24-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
23-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
20-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
17-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
16-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
13-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
12-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
11-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

08-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
14-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
11-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
07-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
01-04-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
31-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
28-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
27-03-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
26-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
25-03-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
24-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
21-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
19-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
18-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
17-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
12-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
11-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
10-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
06-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
05-03-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
04-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
28-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
27-02-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
26-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
25-02-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
24-02-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
21-02-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
19-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
18-02-2025	74 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	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
11-02-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-02-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
05-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
04-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
31-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
30-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
29-01-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
28-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	7 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	70 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
22-01-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
21-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
20-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
17-01-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-01-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
14-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
13-01-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
09-01-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
08-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-01-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
02-01-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
31-12-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
30-12-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
27-12-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
23-12-2024	70 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
20-12-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
19-12-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
18-12-2024	75 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	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-12-2024	70 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
11-12-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
10-12-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
09-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
06-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
05-12-2024	76 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	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
28-11-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR

27-11-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
26-11-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
25-11-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-11-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
21-11-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-11-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
19-11-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
18-11-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
15-11-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
14-11-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
13-11-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
12-11-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
11-11-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
08-11-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-11-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-11-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
05-11-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
04-11-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
01-11-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
31-10-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
30-10-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
29-10-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
28-10-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
24-10-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
23-10-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
22-10-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-10-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-10-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
17-10-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
16-10-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
15-10-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
14-10-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-10-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
10-10-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
09-10-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
08-10-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
07-10-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
06-10-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
03-10-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
02-10-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR