



ISIN

DE000DH3RYY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR