



ISIN

DE000DH3RYQ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR