



ISIN

DE000DH3RYR9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR