



ISIN DE000DH3RYS7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR