



ISIN

DE000DH3RYT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	241 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	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR