



ISIN

DE000DH3RYV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	222 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	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR