



ISIN

DE000DH3RUB1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	191 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
10-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR