



ISIN

DE000DH3RUE5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR