



ISIN

DE000DH3RUJ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	213 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	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR