



ISIN

DE000DH3RUL0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	250 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	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	224 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	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	195 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	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR