



ISIN

DE000DH3RUN6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-02-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2024	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR