



ISIN

DE000DH3RUR7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	294 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	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR