



ISIN

DE000DH3RUS5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-02-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR