



ISIN

DE000DH3RUT3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	203 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
26-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	232 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	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-10-2024	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR