



ISIN

DE000DH3RUZ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	3148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR