



ISIN

DE000DH3RU97

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR