



ISIN

DE000DH3RUC9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR