



ISIN

DE000DH3RUU1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	277 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	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR