



ISIN

DE000DH3RUV9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-02-2026	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2024	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR