



ISIN

DE000DH3S112

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-09-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR