



ISIN

DE000DH3S120

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR