



ISIN

DE000DH3S179

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR