



ISIN

DE000DH3SBT1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-08-2026	9060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	9180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2026	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	2122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR