



ISIN

DE000DH3SBV7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-09-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	9280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2026	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2026	2210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR