



ISIN

DE000DH3SBU9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-09-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2026	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2026	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2026	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2026	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2024	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	-------	-------	-------