



ISIN

DE000DH3PEN4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR