



ISIN DE000DH265S0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-08-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2024	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR