

ISIN DE000DH26R09

ISIN	DE000DH26R09			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4 EUR			0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	5 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 25-02-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-02-2025				0 EUR
21-02-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	54 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-12-2024		0 EUR		0 EUR
11-12-2024 10-12-2024	73 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	114 EUR		0 EUR	
04-12-2024	108 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024			0 EUR	
	125 EUR	0 EUR		0 EUR
29-11-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	190 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2024				0 EUR
07-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	+			
24-07-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024 01-05-2024	522 EUR 521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	527 EUR			
29-04-2024	527 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2024	527 EUR 507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-04-2024 23-04-2024	517 EUR 529 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024		0 EUR		
21-04-2024 19-04-2024	501 EUR 477 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024 16-04-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	536 EUR 588 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-04-2024	+			0 EUR
12-04-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2024	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2024	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR