



ISIN

DE000DH26Z17

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	4 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	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4 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	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 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
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	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2024	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2024	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR