



ISIN

DE000DH26Z25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
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	3 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	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3 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	4 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
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	4 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	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1 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	0 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	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1 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	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	18 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	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	478 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	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	523 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	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2024	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR