



ISIN

DE000DH29JM9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR