



ISIN

DE000DH24ZD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-02-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR