

ISIN DE000DH26YZ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
19-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3 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	3 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	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3 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	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4 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
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	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	1 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
15-05-2025	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
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	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	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	361 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2024	+			0 EUR
08-10-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-08-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	523 EUR 531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-06-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	533 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	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	502 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-05-2024	+			0 EUR
08-05-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2024	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2024	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2024	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR