



ISIN

DE000DH29JP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2024	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR