

ISIN DE000DH3FHZ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	+			
	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	+			
01-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-01-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	203 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	196 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2024	261 EUR			0 EUR
08-10-2024 07-10-2024	261 EUR 214 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-00 2024	270 LOR	ULUK	0 LOR	ULUK

40.00.0004	200 EUD	0.5115	0.5110	0.5110
13-08-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR