

ISIN DE000DH3S559

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025 31-07-2025	255 EUR 211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
30-07-2025 29-07-2025	219 EUR 228 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	246 EUR			
23-07-2025	246 EUR 244 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1	0 EUR	0 EUR	
18-07-2025 17-07-2025	248 EUR 211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	211 EUR 224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	243 EUR 229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-07-2025	245 EUR 226 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-07-2025				0 EUR
08-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	247 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 03-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	201 EUR 201 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
29-04-2025	223 EUR	0 EUR		0 EUR
28-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1472 EUR 1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-01-2025 24-01-2025	1427 EUR 1318 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-01-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
22-01-2025 21-01-2025	1390 EUR 1497 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-01-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	607 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-11-2024				0 EUR
07-11-2024	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07.00.0004	007 EUD	0 EUD	0.5110	0 EUD
27-09-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR