

ISIN DE000DH3T9C6

ISIN	DE000DH3T9C6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	4545110	0 EUD	Costs per Year	0 EUD
18-06-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0 . 2020	1 711 2010	I O LOIK	I O LOIK	I UN

18-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	438 EUR 444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	421 EUR	0 EUR		
11-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025		0 EUR		
05-03-2025	475 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025 03-03-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-02-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-02-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 25-02-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	648 EUR 605 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-02-2025	653 EUR			0 EUR
20-02-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	488 EUR	0 EUR		
13-12-2024 12-12-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	495 EUR	0 EUR		
09-12-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	510 EUR 584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024 04-12-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-12-2024	573 EUR 590 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024 29-11-2024	590 EUR 533 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR