

ISIN DE000I	DH31UP5
-------------	---------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
04-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
03-12-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
02-12-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
01-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
28-11-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
27-11-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
26-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-11-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-11-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
14-11-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
13-11-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
12-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
11-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
10-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
07-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
06-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
05-11-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
04-11-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
03-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
31-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
30-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
29-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
28-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
27-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
24-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
23-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
22-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
21-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
20-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
17-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
16-10-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
15-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
14-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
13-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	45 EUR
10-10-2025	3470 EUR	0 EUR	0 EUR	83 EUR
09-10-2025	1861 EUR	0 EUR	0 EUR	83 EUR
08-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	60 EUR
07-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
06-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
03-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	54 EUR
02-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
01-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR

30-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
29-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
18-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
12-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
11-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
09-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
01-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
29-08-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
28-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
	169 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR 27 EUR
27-08-2025				
26-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
25-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
22-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
21-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
20-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
19-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
18-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
15-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	59 EUR
14-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
13-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
12-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
08-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
07-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
06-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
05-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
01-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
30-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
29-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
28-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
25-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
24-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	49 EUR
23-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
22-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
21-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
18-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	50 EUR
17-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR

16-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
15-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
14-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
11-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
10-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	64 EUR
09-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
08-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
07-07-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
02-07-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
01-07-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
30-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
27-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
26-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-06-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
23-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
	103 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2025				
13-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
11-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
10-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
09-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
06-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
05-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
04-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
03-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
30-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
29-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
28-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
27-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
26-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
23-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
22-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
21-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
20-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
19-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
14-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
29-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR

28-04-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
25-04-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
24-04-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
23-04-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-04-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
17-04-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-04-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
15-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
14-04-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
11-04-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
10-04-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
09-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
08-04-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
07-04-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
04-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-04-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
02-04-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
01-04-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
31-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
28-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
	54 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-03-2025				
26-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
12-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
28-02-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-02-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
26-02-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
25-02-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
24-02-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
21-02-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-02-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
19-02-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-02-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-02-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
12-02-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
11-02-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
10-02-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR

07-02-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
06-02-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
05-02-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
04-02-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-02-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
31-01-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
30-01-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
29-01-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
28-01-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
27-01-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
24-01-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
23-01-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
22-01-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
21-01-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
20-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
17-01-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
16-01-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
14-01-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
13-01-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
10-01-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
09-01-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
08-01-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
07-01-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
06-01-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
03-01-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
02-01-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
31-12-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
30-12-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
27-12-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
23-12-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-12-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
19-12-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
18-12-2024	27 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
17-12-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
16-12-2024	28 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
13-12-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
12-12-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
11-12-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
10-12-2024	28 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
09-12-2024	28 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
06-12-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
05-12-2024	2 EUR	2 EUR	0 EUR	5 EUR
03-12-2024	2 EUR	2 EUR	0 EUR	5 EUR
	•			•