

ISIN DE000DH352K3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
14-11-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	313 EUR 351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	363 EUR 351 EUR			
09-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 27-05-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	820 EUR			
23-05-2025	820 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	839 EUR			
20-05-2025 19-05-2025	840 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-05-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	717 EUR			
12-05-2025 10-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	753 EUR 753 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-05-2025	+			0 EUR
08-05-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR