

ISIN DE000D	H3HJ45
-------------	--------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
25-04-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	438 EUR 434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024 17-12-2024	427 EUR 429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024				
13-12-2024	408 EUR 394 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-12-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-12-2024 05-12-2024	417 EUR 420 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	418 EUR 422 EUR	0 EUR		
02-12-2024 29-11-2024	422 EUR 405 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2024	405 EUR 415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	413 EUR 428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 22-11-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-11-2024	432 EUR	0 EUR		
19-11-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 24-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 18-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 03-10-2024 03-10-2024 03-10-2024	341 EUR 326 EUR 301 EUR 301 EUR 301 EUR 327 EUR 352 EUR 343 EUR 343 EUR 349 EUR 376 EUR 389 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR 414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 07-10-2024 01-10-2024 01-10-2024	301 EUR 301 EUR 301 EUR 327 EUR 352 EUR 343 EUR 343 EUR 349 EUR 376 EUR 389 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024 29-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	301 EUR 327 EUR 352 EUR 343 EUR 343 EUR 349 EUR 349 EUR 376 EUR 389 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	327 EUR 352 EUR 343 EUR 343 EUR 343 EUR 349 EUR 376 EUR 389 EUR 391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 07-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	352 EUR 343 EUR 327 EUR 343 EUR 349 EUR 376 EUR 389 EUR 391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	343 EUR 327 EUR 343 EUR 349 EUR 376 EUR 389 EUR 391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	327 EUR 343 EUR 349 EUR 376 EUR 389 EUR 391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024 20-10-2024 18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	343 EUR 349 EUR 376 EUR 389 EUR 391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024 18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	349 EUR 376 EUR 389 EUR 391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024 18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	349 EUR 376 EUR 389 EUR 391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	376 EUR 389 EUR 391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	389 EUR 391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	391 EUR 417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-10-2024 13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	417 EUR 408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-10-2024 12-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	408 EUR 419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	419 EUR 440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	440 EUR 441 EUR 423 EUR	0 EUR 0 EUR		
08-10-2024 07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	441 EUR 423 EUR	0 EUR	0 LOIK	
07-10-2024 04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	423 EUR		0 EUR	0 EUR
04-10-2024 03-10-2024 01-10-2024		V ELID I	0 EUR	0 EUR
03-10-2024 01-10-2024	414 EUR			0 EUR
01-10-2024	44.4 EUD	0 EUR	0 EUR	
	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1 30-09-202 <i>4</i>	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR