

ISIN DE000DH3HSV4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	31 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-06-2025	31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-	0 EUR		
25-06-2025	69 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025	72 EUR	0 EUR		0 EUR
23-06-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
05-05-2025 02-05-2025	187 EUR 170 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	152 EUR	0 EUR		
30-04-2025 29-04-2025	132 EUR 149 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	+			
	153 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	150 EUR		0 EUR	0 EUR
22-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	480 EUR	0 EUR		
20-02-2025 19-02-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	473 EUR 425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	0 EUR		
14-02-2025 13-02-2025	457 EUR 534 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-02-2025 10-02-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025 04-02-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	810 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-01-2025	626 EUR			0 EUR
28-01-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025	807 EUR 739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	/ 39 EUR I	0 EUR	0 EUR	0 EUR
****	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-10-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR