

ISIN DE000DH3S5H4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	789 EUR 791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	393 EUR 328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	289 EUR		0 EUR	
24-07-2025	343 EUR	0 EUR		0 EUR
23-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025 18-07-2025	464 EUR 464 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025				
12-07-2025	401 EUR 401 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-07-2025 10-07-2025		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
	342 EUR			0 EUR
09-07-2025	360 EUR 322 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-07-2025	322 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	279 EUR	0 EUR		0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	279 EUR 289 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
30-06-2025 28-06-2025	312 EUR 306 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
27-06-2025	306 EUR			0 EUR
25-06-2025 23-06-2025	446 EUR 557 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	557 EUR 512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-06-2025	449 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
13-06-2025	469 EUR		0 EUR	0 EUR
12-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1351 EUR	0 EUR		
26-03-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-03-2025 19-03-2025	1382 EUR 1233 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025		0 EUR	0 EUR	
12-03-2025 11-03-2025	1297 EUR 1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1562 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1800 EUR			0 EUR
27-02-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
12-12-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR