

ISIN DE000DH3TGU6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-08-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 26-04-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 25-04-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
24-04-2025	860 EUR 880 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+	0 EUR		
18-04-2025	832 EUR 832 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-04-2025		0 EUR		0 EUR
16-04-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
13-01-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-01-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024 09-12-2024	699 EUR 733 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	825 EUR			
06-12-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07.11.0001	1010 5115	0.5115	0.5115	0.5115
07-11-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR