

ISIN D	E000DH3U8S1
--------	-------------

ISIN	DE000DH30851			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		1 5 2011	3 2011	3 2011

21-08-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	6655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	4750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	4267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	+	0 EUR		
17-04-2025	1094 EUR 1163 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-04-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-04-2025 10-04-2025	1065 EUR 1422 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	+	0 EUR		
08-04-2025 07-04-2025	1717 EUR 1048 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-04-2025	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
01-04-2025	2347 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	2075 EUR 2088 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	2542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
12-02-2025	2295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR