

DE000DH3U902
DE000DH3U902

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	808 EUR			
07-07-2025 04-07-2025	756 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-07-2025 01-07-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	863 EUR			
26-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1045 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025	909 EUR			0 EUR
23-06-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-04-2025 15-04-2025	1145 EUR 1123 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025 11-04-2025		0 EUR	0 EUR	
10-04-2025	1144 EUR 1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-04-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025				
24-02-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	423 EUR 438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
02-01-2025	557 EUR	0 EUR		0 EUR
01-01-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
11-11-2024 08-11-2024	389 EUR 375 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-11-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	369 EUR			
05-11-2024 04-11-2024	383 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-11-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
31-10-2024 29-10-2024	551 EUR 450 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-10-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	383 EUR			
25-10-2024	383 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024			0 EUR	0 EUR
23-10-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR