

ISIN DI	E000DH3U951
---------	-------------

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	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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	10000 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	5767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025	7310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
13-06-2025	6128 EUR 6364 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	9715 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9667 EUR	0 EUR		0 EUR
05-06-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	9191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 17-04-2025	8667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
15-04-2025	9143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	7191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	8381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	9096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	9191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	9096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	8239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	8286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
03-02-2025	6320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	6459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	6143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	6115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	5429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	5675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	5150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024 27-11-2024	4675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4400 EUR			
20-11-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5343 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5429 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	4417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	5445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	6734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	5600 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	7400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	5743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	6467 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	7572 EUR	1953 EUR	0 EUR	0 EUR