

ISIN DE000DH3W7G6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-06-2025	9398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	8916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	7450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	7066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	542 EUR 559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	+			+
25-02-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 04-12-2024	290 EUR 267 EUR 268 EUR 268 EUR 290 EUR 288 EUR 244 EUR 294 EUR 339 EUR 347 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 16-12-2024 16-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	282 EUR 268 EUR 290 EUR 288 EUR 244 EUR 294 EUR 339 EUR 323 EUR 347 EUR 375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 16-12-2024 16-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	268 EUR 290 EUR 288 EUR 244 EUR 294 EUR 339 EUR 323 EUR 347 EUR 375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	290 EUR 288 EUR 244 EUR 294 EUR 339 EUR 323 EUR 347 EUR 375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	288 EUR 244 EUR 294 EUR 339 EUR 323 EUR 347 EUR 375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	244 EUR 294 EUR 339 EUR 323 EUR 347 EUR 375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	294 EUR 339 EUR 323 EUR 347 EUR 375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	339 EUR 323 EUR 347 EUR 375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	323 EUR 347 EUR 375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-12-2024 12-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	347 EUR 375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
12-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	375 EUR 341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	341 EUR 367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	367 EUR 500 EUR 363 EUR	0 EUR		
06-12-2024 05-12-2024	500 EUR 363 EUR		0 EUR	, E. I.
05-12-2024	363 EUR	0 EUR		0 EUR
			0 EUR	0 EUR
04-12-2024	491 FI IR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR