

ISIN DE000DH4AP92

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
16-12-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
09-09-2025 08-09-2025	110 EUR 106 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-09-2025 03-09-2025	113 EUR 117 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	+	0 EUR	0 EUR	
01-09-2025 29-08-2025	90 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	93 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025 26-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	75 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025				0 EUR
20-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	124 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 28-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025		0 EUR		
26-06-2025	119 EUR 131 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-06-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-06-2025 19-06-2025	188 EUR 160 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-06-2025 16-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-06-2025	134 EUR 136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	108 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-06-2025	117 EUR			0 EUR
06-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR