

ISIN DEC	00DH4JBN1
----------	-----------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
05-12-2025	5353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	4671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2025	3289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025 22-08-2025	3360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025		0 EUR		
20-08-2025	3293 EUR 3733 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025	3733 EUR 3596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	0 EUR		
15-08-2025 14-08-2025	3632 EUR 3612 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	+	0 EUR		
12-08-2025 08-08-2025	3202 EUR 3216 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-08-2025	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	3020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
01-08-2025	3434 EUR	0 EUR		0 EUR
31-07-2025	3469 EUR 3426 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025				
29-07-2025	3081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-07-2025	2940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR