

ISIN DE000DH4K067

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	
			Costs per Year		
17-11-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-11-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-10-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-10-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-10-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-09-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-09-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-09-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-09-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-09-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-09-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-09-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-09-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-09-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-09-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-09-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-09-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

02-09-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR