

ISIN DE000DH4KAP6	
-------------------	--

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
17-11-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 22-08-2025 20-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	812 EUR 783 EUR 753 EUR 772 EUR 753 EUR 789 EUR 818 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
27-08-2025 26-08-2025 22-08-2025 20-08-2025 18-08-2025 15-08-2025	753 EUR 772 EUR 753 EUR 789 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025 22-08-2025 20-08-2025 18-08-2025 15-08-2025	772 EUR 753 EUR 789 EUR	0 EUR		
22-08-2025 20-08-2025 18-08-2025 15-08-2025	753 EUR 789 EUR		0 EUR	∩ EI ID
20-08-2025 18-08-2025 15-08-2025	789 EUR	0 EUR		O LON
18-08-2025 15-08-2025			0 EUR	0 EUR
15-08-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR