

ISIN DEC	000DH4VK76
----------	------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
21-11-2025	7330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	6124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	6180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	6338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	6061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	5634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	6736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	6710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	6307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	6242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	5422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	4807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	4991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	4361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	4297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	4524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	4424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR