

ISIN DE000DH4CPA3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
02-12-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025 10-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
04-09-2025	275 EUR 302 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-09-2025				
02-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025 28-08-2025	273 EUR 287 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR		
27-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025 15-08-2025	302 EUR 302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	275 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-08-2025 13-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025 08-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	261 EUR 265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	295 EUR 295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025 17-07-2025	295 EUR 239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	239 EUR 290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2020	290 EUR	U EUR	U EUR	U EUR

15-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	248 EUR 267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	284 EUR	0 EUR		
11-06-2025 10-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	230 EUR			
05-06-2025	230 EUR 261 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	243 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025	217 EUR 206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	+			
	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR