

ISIN DE000DH35184

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	8482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2025	7691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3512 EUR			
24-07-2025 23-07-2025	3474 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025		0 EUR		
21-07-2025 18-07-2025	3721 EUR 3368 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	3354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3665 EUR		0 EUR	
16-07-2025		0 EUR 0 EUR		0 EUR
15-07-2025	3570 EUR		0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	2891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1223 EUR 1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-04-2025 29-04-2025	1268 EUR 1211 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1211 EUR 1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1296 EUR	0 EUR		
24-04-2025 23-04-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-04-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1032 EUR 1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1070 EUR		0 EUR	
14-04-2025	+	0 EUR		0 EUR
11-04-2025	586 EUR 865 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025			0 EUR	0 EUR
09-04-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04.00.0005	4050 5115	0 EUD	0 EUD	0.5110
24-03-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			- 20.1	0