

ISIN DE000DH35PB6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	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	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	5355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	4485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	5109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	4793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	6264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2025	2568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025 31-07-2025	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1873 EUR	0 EUR		
29-07-2025	1942 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1218 EUR			
24-07-2025 23-07-2025	1329 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025		0 EUR		
21-07-2025 18-07-2025	1675 EUR 1645 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-07-2025 15-07-2025	1686 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
	1446 EUR		0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-04-2025 17-04-2025	391 EUR 405 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025 11-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 01-04-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	664 EUR 698 EUR 559 EUR 547 EUR 564 EUR 582 EUR 774 EUR 789 EUR 845 EUR 929 EUR 831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	559 EUR 547 EUR 564 EUR 582 EUR 774 EUR 789 EUR 845 EUR 929 EUR 831 EUR 792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	547 EUR 564 EUR 582 EUR 774 EUR 789 EUR 845 EUR 929 EUR 831 EUR 792 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	564 EUR 582 EUR 774 EUR 789 EUR 845 EUR 929 EUR 831 EUR 792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	582 EUR 774 EUR 789 EUR 845 EUR 929 EUR 831 EUR 792 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	774 EUR 789 EUR 845 EUR 929 EUR 831 EUR 792 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
04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	789 EUR 845 EUR 929 EUR 831 EUR 792 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	845 EUR 929 EUR 831 EUR 792 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	929 EUR 831 EUR 792 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
27-02-2025 26-02-2025	831 EUR 792 EUR	0 EUR		0 EUR
26-02-2025	792 EUR		0 ELID	
		0.5110	UEUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR