

ISIN DE000DH369Z5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
07-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 26-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
21-06-2025	225 EUR 225 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-06-2025	160 EUR	0 EUR		0 EUR
19-06-2025	+		0 EUR	0 EUR
18-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	537 EUR 519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10 01 2020				