

ISIN DEC	00DH3PKA8
----------	-----------

ISIN	DE000DH3PKA8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	4074 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
27-10-2025	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 2020	303 LOK	I CEOK	J LOIK	I O LOK

20-08-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	+	0 EUR		
24-06-2025	703 EUR 723 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025		0 EUR	0 EUR	
20-06-2025 19-06-2025	812 EUR 854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	747 EUR 781 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	781 EUR 994 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025		0 EUR	0 EUR	
24-03-2025	1509 EUR 1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1514 EUR 1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 19-03-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1623 EUR 1718 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-03-2025				0 EUR
14-03-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1910 EUR	90 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	930 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	+	0 EUR		0 EUR
12-10-2024	1797 EUR 1741 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-10-2024 03-10-2024	1752 EUR 1563 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
27-09-2024 26-09-2024	1477 EUR 1477 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-09-2024	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-09-2024	1456 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
23-09-2024	1530 EUR		0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR