

ISIN DE000DH3S120

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
17-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	345 EUR	0 EUR		
28-05-2025 27-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
23-05-2025 22-05-2025	301 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-05-2025 14-05-2025	476 EUR 425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-05-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	333 EUR 287 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025 06-05-2025	287 EUR 287 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
03-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
30-12-2024	1521 EUR 1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	1535 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-12-2024	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1443 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1455 EUR		0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	903 EUR 935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
04-10-2024	675 EUR 675 EUR	0 EUR		0 EUR
03-10-2024 02-10-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024 29-09-2024	589 EUR 497 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
27-09-2024	638 EUR 638 EUR	0 EUR		0 EUR
26-09-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2024	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR