

ISIN DE0	00DH3SBD5
----------	-----------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
07-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	281 EUR			
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-05-2025 08-05-2025	383 EUR 315 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025		0 EUR	0 EUR	
06-05-2025 05-05-2025	284 EUR 369 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 290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	-	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025		0 EUR		
14-02-2025	1632 EUR 1494 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-02-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-02-2025 10-02-2025	1575 EUR 1539 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025		0 EUR		
05-02-2025	1562 EUR 1498 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-02-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-01-2025	1656 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
24-01-2025	1569 EUR		0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	791 EUR 736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	870 EUR	0 EUR		
01-11-2024 29-10-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
15-10-2024	823 EUR	0 EUR		0 EUR
14-10-2024	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR