

ISIN DE000DH3SBJ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
01-12-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	+			
21-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
07-06-2025 06-06-2025	428 EUR 428 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025 27-05-2025	510 EUR 476 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025				0 EUR
14-05-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
15-10-2024	1185 EUR 1152 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	1152 EUR 1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1215 EUR 1145 EUR			
10-10-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2024	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	970 EUR 943 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024			0 EUR	0 EUR
01-10-2024	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR