

ISIN DE000DH3SSK4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
01-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	8990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
21-07-2025	8890 EUR 8940 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-07-2025 17-07-2025	8560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
16-07-2025	8490 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-07-2025	8450 EUR	0 EUR		0 EUR
14-07-2025	8500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2025	8950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	8230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	9160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	+	0 EUR		
26-05-2025	8560 EUR 8390 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	8210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	8220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	8250 EUR 8590 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025 16-05-2025	-	0 EUR		
15-05-2025	8640 EUR 8310 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-05-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	7950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	+		0 EUR	
	6880 EUR	0 EUR		0 EUR
08-05-2025	6520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	4595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	7450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	7860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	7550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8970 EUR	0 EUR		
28-02-2025 27-02-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	8750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025		0 EUR		
25-02-2025 24-02-2025	8770 EUR 8740 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-02-2025	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	8450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8030 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-02-2025 14-02-2025	7820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-02-2025	7730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	6710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025 7050 28-01-2025 6890 27-01-2025 6220 24-01-2025 5310 23-01-2025 5264 22-01-2025 4946 21-01-2025 5093 17-01-2025 4886 16-01-2025 5065 14-01-2025 4305 10-01-2025 4375 09-01-2025 4004 08-01-2025 6610 07-01-2025 6610 03-01-2025 6610 03-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 6360 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	DEUR 0 EU	R 0 EUR	0 EUR
28-01-2025 6890 27-01-2025 6220 24-01-2025 5310 23-01-2025 4946 22-01-2025 5108 20-01-2025 5093 17-01-2025 4886 16-01-2025 5065 14-01-2025 4305 10-01-2025 4305 10-01-2025 4304 09-01-2025 6510 07-01-2025 6610 03-01-2025 6610 03-01-2025 6610 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 23-12-2024 5790 23-12-2024 6010	DEUR 0 EUR	R 0 EUR	0 EUR
27-01-2025 6220 24-01-2025 5310 23-01-2025 4946 22-01-2025 4946 21-01-2025 5108 20-01-2025 5093 17-01-2025 4886 16-01-2025 5065 14-01-2025 4750 13-01-2025 4305 10-01-2025 4379 09-01-2025 6510 07-01-2025 6610 03-01-2025 6610 03-01-2025 6630 31-12-2024 6310 23-12-2024 5790 23-12-2024 6010	DEUR 0 EUR	R 0 EUR	0 EUR
24-01-2025 5310 23-01-2025 5264 22-01-2025 4946 21-01-2025 5108 20-01-2025 5093 17-01-2025 4886 16-01-2025 5065 14-01-2025 4750 13-01-2025 4305 10-01-2025 4004 08-01-2025 6610 07-01-2025 6610 03-01-2025 6610 03-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 6360 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	DEUR 0 EUR	R 0 EUR	0 EUR
23-01-2025 5264 22-01-2025 4946 21-01-2025 5108 20-01-2025 5093 17-01-2025 4886 16-01-2025 5065 14-01-2025 4750 13-01-2025 4305 10-01-2025 4379 09-01-2025 4004 08-01-2025 6610 06-01-2025 6610 03-01-2025 6610 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 23-12-2024 5790 23-12-2024 6010	EUR	R 0 EUR	0 EUR
22-01-2025 4946 21-01-2025 5108 20-01-2025 5093 17-01-2025 4886 16-01-2025 5065 14-01-2025 4750 13-01-2025 4305 10-01-2025 4379 09-01-2025 4004 08-01-2025 6510 07-01-2025 6610 03-01-2025 6610 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	SEUR 0 EU	R 0 EUR	0 EUR
21-01-2025 5108 20-01-2025 5093 17-01-2025 4886 16-01-2025 5065 14-01-2025 4750 13-01-2025 4305 10-01-2025 4307 09-01-2025 4004 08-01-2025 6610 06-01-2025 6610 03-01-2025 6610 03-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 6360 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	B EUR 0 EUR	R 0 EUR	0 EUR
20-01-2025 5093 17-01-2025 4886 16-01-2025 5065 14-01-2025 4750 13-01-2025 4305 10-01-2025 4379 09-01-2025 4004 08-01-2025 6610 06-01-2025 6610 03-01-2025 6610 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	BEUR 0 EUR	R 0 EUR	0 EUR
17-01-2025 4886 16-01-2025 5065 14-01-2025 4750 13-01-2025 4305 10-01-2025 4307 09-01-2025 4004 08-01-2025 6510 07-01-2025 6610 03-01-2025 6610 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	SEUR 0 EUI	R 0 EUR	0 EUR
16-01-2025 5065 14-01-2025 4750 13-01-2025 4305 10-01-2025 4379 09-01-2025 4004 08-01-2025 6510 07-01-2025 6610 03-01-2025 6610 03-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 6360 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	SEUR 0 EUR DEUR 0 EUR	R 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-01-2025 4750 13-01-2025 4305 10-01-2025 4379 09-01-2025 4004 08-01-2025 6510 07-01-2025 6610 06-01-2025 6610 03-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 5790 23-12-2024 6010	9 EUR	R 0 EUR	0 EUR
13-01-2025 4305 10-01-2025 4379 09-01-2025 4004 08-01-2025 6510 07-01-2025 6610 06-01-2025 6610 03-01-2025 6140 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	9 EUR 0 EUR	R 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-01-2025 4379 09-01-2025 4004 08-01-2025 6510 07-01-2025 6610 06-01-2025 6610 03-01-2025 6140 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	9 EUR 0 EU	R 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-01-2025 4004 08-01-2025 6510 07-01-2025 6610 06-01-2025 6610 03-01-2025 6140 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	9 EUR 0 EUI	R 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-01-2025 6510 07-01-2025 6610 06-01-2025 6610 03-01-2025 6140 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 5790 23-12-2024 6010	0 EUR	R 0 EUR R 0 EUR R 0 EUR R 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025 6610 06-01-2025 6610 03-01-2025 6140 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 6360 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	0 EUR 0 EU	R 0 EUR R 0 EUR R 0 EUR	0 EUR
06-01-2025 6610 03-01-2025 6140 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 5790 23-12-2024 6010	0 EUR	R 0 EUR	
03-01-2025 6140 02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 5790 23-12-2024 6010	0 EUR 0 EUI 0 EUR 0 EUI	R 0 EUR	0 EUR
02-01-2025 6630 31-12-2024 6310 30-12-2024 6360 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	EUR 0 EUR 0 EUR	R 0 EUR	<u> </u>
31-12-2024 6310 30-12-2024 6360 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	EUR 0 EUI	_	0 EUR
31-12-2024 6310 30-12-2024 6360 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010	EUR 0 EUI	R 0 EUR	0 EUR
30-12-2024 6360 27-12-2024 5790 23-12-2024 6010			0 EUR
27-12-2024 5790 23-12-2024 6010			0 EUR
23-12-2024 6010	EUR 0 EUI		0 EUR
	EUR 0 EUI		0 EUR
	EUR 0 EUI		0 EUR
19-12-2024 6540	EUR 0 EUI		0 EUR
	EUR 0 EUI		0 EUR
	EUR 0 EUI		0 EUR
	EUR 0 EUI		0 EUR
	EUR 0 EUI		
	EUR 0 EUI		0 EUR
	EUR 0 EUI	_	0 EUR
	EUR 0 EUI		
	SEUR 0 EUI		
	EUR 0 EUI		
	EUR 0 EUI		
	BEUR 0 EUI		
	BEUR 0 EUI		
	BEUR 0 EUI		
	EUR 0 EUI		
	EUR 0 EUI		
	EUR 0 EUI		
	EUR 0 EUI		
	EUR 0 EUI		
	EUR 0 EUR		
	EUR 0 EU		
	EUR 0 EU		
	EUR 0 EUI		
	EUR 0 EUI		