

ISIN DEC	00DH4CD11
----------	-----------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
21-10-2025	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	3069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	3342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	3576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	3245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	3505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-07-2025	3603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	3556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	3386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	3045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	2693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	2642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025 25-04-2025	2568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
23-04-2025	2603 EUR 2491 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025 18-04-2025	2491 EUR 2629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
17-04-2025	2629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	2457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	2166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR