

ISIN DE000DH4JA41

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
19-11-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	313 EUR 352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	+			
22-07-2025	390 EUR 354 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	+	0 EUR		
16-07-2025	324 EUR 293 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025		0 EUR	0 EUR	
11-07-2025	384 EUR 483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025		0 EUR		0 EUR
09-07-2025	443 EUR		0 EUR	0 EUR
08-07-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-00-2023	37 1 EGIX		0 LOIX	
13-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR