

ISIN DEC	000DH4UMK1
----------	------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
26-11-2025	2377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	4011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	4095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR