

ISIN	DE000DH3S8W7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.44.0005	040 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
21-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-00-2025	192 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

15-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	+			
02-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025	1/3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025 01-04-2025	127 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	130 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-03-2025 28-03-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	+			
21-01-2025 20-01-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-12-2024	390 EUR	0 EUR		0 EUR
23-12-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	!			<u>.</u>