

ISIN DE000DH3Z2U5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
05-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
25-06-2025	663 EUR 644 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025	629 EUR	0 EUR		0 EUR
23-06-2025	+		0 EUR	0 EUR
21-06-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-06-2025 13-06-2025 09-06-2025 07-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 27-05-2025 24-05-2025 23-05-2025 17-05-2025 13-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 07-05-2025 07-05-2025 07-05-2025 07-05-2025 26-04-2025 21-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	582 EUR 582 EUR 642 EUR 634 EUR 634 EUR 631 EUR 626 EUR 627 EUR 629 EUR 611 EUR 594 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR 724 EUR 662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 07-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 27-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 17-05-2025 13-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 09-05-2025 01-05-2025 01-05-2025 26-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	642 EUR 634 EUR 634 EUR 634 EUR 631 EUR 626 EUR 627 EUR 629 EUR 611 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR 724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 27-05-2025 26-05-2025 24-05-2025 22-05-2025 17-05-2025 13-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 09-05-2025 01-05-2025 26-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	634 EUR 634 EUR 631 EUR 626 EUR 627 EUR 629 EUR 611 EUR 594 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 27-05-2025 26-05-2025 24-05-2025 22-05-2025 17-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 08-05-2025 08-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	634 EUR 631 EUR 626 EUR 627 EUR 629 EUR 611 EUR 594 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 27-05-2025 26-05-2025 24-05-2025 22-05-2025 17-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 09-05-2025 01-05-2025 01-05-2025 26-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	631 EUR 626 EUR 627 EUR 629 EUR 611 EUR 594 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-06-2025 03-06-2025 27-05-2025 26-05-2025 24-05-2025 22-05-2025 17-05-2025 13-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 26-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	626 EUR 627 EUR 629 EUR 611 EUR 594 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025 27-05-2025 26-05-2025 24-05-2025 23-05-2025 17-05-2025 16-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 01-05-2025 01-05-2025 26-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	627 EUR 629 EUR 611 EUR 594 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025 24-05-2025 23-05-2025 17-05-2025 16-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 09-05-2025 01-05-2025 01-05-2025 26-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	629 EUR 611 EUR 594 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	
26-05-2025 24-05-2025 23-05-2025 17-05-2025 16-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 01-05-2025 01-05-2025 26-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	629 EUR 611 EUR 594 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025 23-05-2025 22-05-2025 17-05-2025 16-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	594 EUR 594 EUR 614 EUR 724 EUR 724 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR		
23-05-2025 22-05-2025 17-05-2025 16-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 09-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 26-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	594 EUR 614 EUR 724 EUR 724 EUR	0 EUR	٥٢١٥	0 EUR
22-05-2025 17-05-2025 16-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 05-04-2025	614 EUR 724 EUR 724 EUR		0 EUR	0 EUR
17-05-2025 16-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 26-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	724 EUR 724 EUR	٥٤١٥	0 EUR	0 EUR
16-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 26-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 26-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 26-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025  09-05-2025  08-05-2025  07-05-2025  01-05-2025  30-04-2025  26-04-2025  24-04-2025  23-04-2025  22-04-2025  17-04-2025  12-04-2025  05-04-2025  04-04-2025	002 EUR I	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 26-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025 07-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 26-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 26-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025 26-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 26-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025 12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025 05-04-2025 04-04-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025 04-04-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	13.0 2011	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR