

ISIN DE000DH4TTZ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
12-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025 02-10-2025 01-10-2025 30-09-2025 29-09-2025 26-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	710 EUR 688 EUR 702 EUR 620 EUR 642 EUR 573 EUR 589 EUR 610 EUR 621 EUR 648 EUR 623 EUR 607 EUR 631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025 30-09-2025 29-09-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	702 EUR 620 EUR 642 EUR 573 EUR 589 EUR 610 EUR 621 EUR 648 EUR 623 EUR 623 EUR 607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025 29-09-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	620 EUR 642 EUR 573 EUR 589 EUR 610 EUR 621 EUR 648 EUR 623 EUR 607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	642 EUR 573 EUR 589 EUR 610 EUR 621 EUR 648 EUR 623 EUR 623 EUR 607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	573 EUR 589 EUR 610 EUR 621 EUR 648 EUR 623 EUR 623 EUR 607 EUR 631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	589 EUR 610 EUR 621 EUR 648 EUR 623 EUR 623 EUR 607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	610 EUR 621 EUR 648 EUR 623 EUR 623 EUR 607 EUR 631 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-09-2025 22-09-2025 20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	621 EUR 648 EUR 623 EUR 623 EUR 607 EUR 631 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
22-09-2025 20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	648 EUR 623 EUR 623 EUR 607 EUR 631 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	623 EUR 623 EUR 607 EUR 631 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	623 EUR 607 EUR 631 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	607 EUR 631 EUR	0 EUR		
17-09-2025 16-09-2025	631 EUR		0 EUR	٥٢١٦
16-09-2025		0 ELID		0 EUR
	620 EUR	UEUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-00-2020	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR