

ISIN	DE000DH3WH22
------	--------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	3
17-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	178 EUR	0 EUR		
16-07-2025 14-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
09-07-2025 07-07-2025	211 EUR 253 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	318 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-07-2025 26-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	182 EUR 182 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	182 EUR 207 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-04-2025 03-04-2025	148 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	153 EUR		0 EUR	
31-03-2025	118 EUR	0 EUR		0 EUR
28-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-03-2025	107 EUR	0 EUR		0 EUR
25-03-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 30-01-2025 28-01-2025 24-01-2025 17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024	49 EUR 45 EUR 34 EUR 56 EUR 44 EUR 32 EUR 38 EUR 46 EUR 53 EUR 59 EUR 48 EUR 43 EUR 45 EUR 69 EUR 66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 30-01-2025 28-01-2025 27-01-2025 24-01-2025 17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	34 EUR 56 EUR 44 EUR 32 EUR 38 EUR 46 EUR 53 EUR 59 EUR 40 EUR 43 EUR 44 EUR 69 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 30-01-2025 28-01-2025 24-01-2025 17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 16-12-2024 16-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	56 EUR 44 EUR 32 EUR 38 EUR 46 EUR 53 EUR 59 EUR 38 EUR 40 EUR 43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025 03-02-2025 30-01-2025 28-01-2025 27-01-2025 24-01-2025 17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 16-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	44 EUR 32 EUR 38 EUR 46 EUR 53 EUR 59 EUR 38 EUR 40 EUR 43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025 30-01-2025 28-01-2025 27-01-2025 24-01-2025 17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 16-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	32 EUR 38 EUR 46 EUR 53 EUR 59 EUR 38 EUR 40 EUR 43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025 28-01-2025 27-01-2025 24-01-2025 17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 16-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	38 EUR 46 EUR 53 EUR 59 EUR 38 EUR 40 EUR 43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-01-2025 27-01-2025 24-01-2025 17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 16-12-2024 16-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	46 EUR 53 EUR 59 EUR 38 EUR 40 EUR 43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-01-2025 24-01-2025 17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 16-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	53 EUR 59 EUR 38 EUR 40 EUR 43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-01-2025 17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	59 EUR 38 EUR 40 EUR 43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	38 EUR 40 EUR 43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR 64 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
14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	40 EUR 43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	43 EUR 48 EUR 51 EUR 69 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	48 EUR 51 EUR 69 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
08-01-2025 07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	51 EUR 69 EUR 64 EUR	0 EUR		0 ELID
07-01-2025 01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	69 EUR 64 EUR			O LOR
01-01-2025 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	64 EUR	° E	0 EUR	0 EUR
23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024 16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024 12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024 05-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<u> </u>	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR