

ISIN DE000DH4BSK8

ISIN	DE000DH4BSK8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	407 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
02-12-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
Z1-U0-ZUZO	221 EUR	l UEUR	I UEUR	I UEUR

26-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	182 EUR	0 EUR		
24-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025	213 EUR 216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
17-06-2025	208 EUR 205 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	
12-06-2025 11-06-2025	219 EUR 233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-06-2025	233 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	231 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
31-05-2025	232 EUR 232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	232 EUR 256 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025				
28-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR