

ISIN DE000DH4C353

ISIN	DE000DH4C353			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	200 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
18-10-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-00-2025	684 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

21-08-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025				
12-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	264 EUR 264 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-07-2025			0 EUR	
10-07-2025	269 EUR	0 EUR		0 EUR
09-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-07-2025	286 EUR	0 EUR		0 EUR
07-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	277 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	263 EUR		0 EUR	0 EUR
02-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	201 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	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	423 EUR 458 EUR			
19-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR