

ISIN DE000DH4C5Z3

ISIN	DE000DH4C5Z3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	404 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
31-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	472 EUR 471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025				
23-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025				
03-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR