

ISIN DE000DH4C7T2

ISIN	DE000DH4C7T2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	4440 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	/89 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

02-10-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	+			
03-09-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	303 EUR			
16-06-2025 14-06-2025	303 EUR 310 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-06-2025 10-06-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 04-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	350 EUR 358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	358 EUR 447 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-05-2025				0 EUR
30-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 10-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 01-05-2025 01-05-2025 20-05-2025 20-04-2025 28-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 23-04-2025	784 EUR 797 EUR 654 EUR 1142 EUR 1099 EUR 781 EUR 781 EUR 696 EUR 601 EUR 601 EUR 695 EUR 690 EUR 485 EUR 485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 10-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	654 EUR 1142 EUR 1099 EUR 781 EUR 781 EUR 696 EUR 601 EUR 601 EUR 655 EUR 690 EUR 485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025 10-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	1142 EUR 1099 EUR 781 EUR 781 EUR 696 EUR 601 EUR 655 EUR 690 EUR 485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 10-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	1099 EUR 781 EUR 781 EUR 696 EUR 601 EUR 655 EUR 690 EUR 485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	781 EUR 781 EUR 696 EUR 691 EUR 601 EUR 655 EUR 690 EUR 485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	781 EUR 696 EUR 601 EUR 601 EUR 655 EUR 690 EUR 485 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
08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	696 EUR 601 EUR 601 EUR 655 EUR 690 EUR 485 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	601 EUR 601 EUR 655 EUR 690 EUR 485 EUR 485 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
06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	601 EUR 655 EUR 690 EUR 485 EUR 485 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	655 EUR 690 EUR 485 EUR 485 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	690 EUR 485 EUR 485 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	485 EUR 485 EUR	0 EUR		0 EUR
30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	485 EUR			1
29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025		0 E. I.D.	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025	460 EUR	UEUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20 04 2020	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR