

ISIN DE000DH4CNL5

ISIN	DE000DH4CNL5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	054 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
12-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	308 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

03-10-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	332 EUR 339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	343 EUR 323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	303 EUR 316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	320 EUR	0 EUR		
08-08-2025 07-08-2025	320 EUR 300 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
06-08-2025	317 EUR 304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025 01-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	304 EUR 331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-07-2025 24-07-2025	296 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	278 EUR			0 EUR
23-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR