

ISIN	DE000DH4DZW4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.44.0005	4750 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
20-11-2025	4753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	4264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	4245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	4118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	4127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2020	2619 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

15-09-2025	2519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 25-06-2025	2442 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2307 EUR	0 EUR		
11-06-2025	2984 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 30-05-2025	3446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
28-05-2025	3200 EUR	0 EUR		0 EUR
26-05-2025	2492 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2850 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	3077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3470 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3308 EUR	539 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3662 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3719 EUR	828 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3509 EUR	659 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR