

ISIN DI	E000DH4HRY8
---------	-------------

ISIN	DE000DH4HRY8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	1440 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
12-12-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2020	OS/ EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

03-09-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	661 EUR	0 EUR		
12-07-2025 11-07-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-07-2025	790 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	790 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-07-2025 07-07-2025	823 EUR 893 EUR	55 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	+	0 EUR	0 EUR	
04-07-2025 03-07-2025	1009 EUR 886 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	870 EUR			
25-06-2025	976 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	696 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	784 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	920 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	936 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	927 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	934 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	951 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR