

ISIN DE000DH4LND3

ISIN	DE000DH4LND3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	050 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
20-10-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025					
21-07-2025 1509 EUR	24-07-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	22-07-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	21-07-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	18-07-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	17-07-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	16-07-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	15-07-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025 1634 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 08-07-2025 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 07-07-2025 1543 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 04-07-2025 1555 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 03-07-2025 1546 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 02-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 01-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 01-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 01-07-2025 1607 EUR 0 EUR <td>14-07-2025</td> <td>1541 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td>	14-07-2025	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-07-2025 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 1543 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 1555 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 1546 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 1607 EUR 0 EUR <	11-07-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 1543 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 1555 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 1546 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 1607 EUR 0	10-07-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 1543 EUR 0 EUR	09-07-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 1555 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 1546 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 1607 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 1609 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 1609 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 1722 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-06-2025 1850 EU	08-07-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 1546 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 1607 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 1609 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 1722 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 1772 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 1850 EU	07-07-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 1536 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 1607 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 1609 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 1722 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 1859 EU	04-07-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 30-06-2025 1607 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 26-06-2025 1609 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 25-06-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 24-06-2025 1722 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 23-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 18-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 18-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 10-06-2025 1859 EUR 0 EUR <td>03-07-2025</td> <td>1546 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td>	03-07-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 1607 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 1609 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 1722 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 1986 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 1986 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 2294 EUR<	02-07-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 1609 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 1722 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 1996 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 1986 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 2294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 2317 EUR<	01-07-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 1722 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 23-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 18-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 10-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 06-06-2025 1986 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 2294 EUR 0 EUR	30-06-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025 1722 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 23-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 18-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	26-06-2025	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 1986 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 2294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 2317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 2336 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	25-06-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025 1823 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 18-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 10-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 09-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 06-06-2025 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 05-06-2025 2317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 04-06-2025 2316 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	24-06-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 18-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 10-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 09-06-2025 1986 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 06-06-2025 2294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 05-06-2025 2317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 2336 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	23-06-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 1814 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 0 E 0 EUR 0 EUR 0 E 0 EUR 0	20-06-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 1831 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 1986 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 2294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 2317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 2336 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	19-06-2025	1875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 1850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 10-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E <td>18-06-2025</td> <td>1814 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td>	18-06-2025	1814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 1986 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 2294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 2317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 2336 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	16-06-2025	1831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 1881 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 1901 EUR 0 EUR<	13-06-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025 1901 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 1986 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 2294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 2317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 2336 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	12-06-2025	1859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 1986 EUR 0 EUR	11-06-2025	1881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 2294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 05-06-2025 2317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 04-06-2025 2336 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	10-06-2025	1901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 2317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 2336 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	09-06-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 2336 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	06-06-2025	2294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	05-06-2025	2317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 2353 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	04-06-2025	2336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	30-05-2025	2353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR