

ISIN	DE000DH4RSB3
ISIN	DE000DH4K5B3

ISIN	DE000DH4RSB3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	200 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
05-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	653 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

02-10-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR