

ISIN DE000DH2Z0F1

ISIN	DE000DH2Z0F1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	402 FUD	0 EUR	Costs per Year	0 EUD
04-12-2025	103 EUR		0 EUR	0 EUR
26-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	343 EUR 330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	333 EUR 319 EUR			
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	345 EUR 329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	329 EUR 330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-05-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-05-2025	339 EUR 341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	364 EUR		0 EUR	
21-05-2025		0 EUR		0 EUR
20-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	456 EUR 403 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-05-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-05-2025	335 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	383 EUR		0 EUR	0 EUR
25-04-2025	383 EUR 374 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	374 EUR 356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	292 EUR 358 EUR		0 EUR	
18-04-2025		0 EUR		0 EUR
17-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	409 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-04-2025	410 EUR			0 EUR
10-04-2025	377 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	360 EUR		0 EUR	0 EUR
08-04-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	508 EUR	0 EUR		
09-01-2025 08-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	512 EUR 510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-01-2025 31-12-2024	509 EUR 527 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	497 EUR	0 EUR		
18-12-2024 17-12-2024	497 EUR 498 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-12-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024 12-12-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
11-12-2024	466 EUR	0 EUR		0 EUR
10-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	619 EUR	0 EUR	0 EUR	
	+			0 EUR
01-09-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2024	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-04-2024	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR