

ISIN	DE000DH3PE65			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	400 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
16-12-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00-10-2025	I 12 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

07-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	251 EUR 259 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-08-2025 15-08-2025	259 EUR 259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	243 EUR 240 EUR			
13-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	498 EUR 464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	453 EUR	0 EUR		
12-06-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	434 EUR 443 EUR			
06-06-2025	476 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-06-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	664 EUR	0 EUR		0 EUR 0 EUR
31-05-2025	+		0 EUR	
30-05-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	692 EUR 664 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-03-2025 14-03-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	707 EUR 721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	703 EUR 699 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-03-2025				0 EUR
06-03-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR