

ISIN DE000DH3Z4F2

ISIN	DE000DH3Z4F2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	0440 5UD	0.5110	Costs per Year	0 EUD
19-11-2025	2119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	004 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

22-09-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	+			
26-08-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025				
17-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025				
07-04-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR