

ISIN	DE000DH4CRK8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	4440 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
18-11-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
Z1-U0-ZUZO	1270 EUR	UEUR	I UEUR	I UEUR

26-08-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	814 EUR	0 EUR		
08-07-2025 07-07-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-07-2025 03-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	718 EUR 721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025 28-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 25-06-2025	708 EUR 845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	845 EUR 828 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-06-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR