

ISIN DE000DH4DRG4

ISIN	DE000DH4DRG4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.44.0005	540 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
15-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	733 EUR 714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	714 EUR 704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	704 EUR 713 EUR	0 EUR		
23-07-2025 22-07-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	713 EUR 730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-07-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR