

ISIN	DE000DH4DYU1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	005 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
29-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	307 EUR 316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-00-2025	310 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

22-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	333 EUR 321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			