

ISIN DE000DH4TBL4

ISIN	DE000DH4TBL4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.44.0005	4405 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-11-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1410 EUR 1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025   1433 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     02-09-2025   1468 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   1456 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   1487 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   1532 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   1514 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   1514 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1533 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1533 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1545 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1465 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1575 EU					
01-09-2025   1456 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   1487 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   1532 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   1514 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1533 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1545 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1524 EU	03-09-2025	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025   1487 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   1532 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   1514 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1533 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1545 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1465 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1575 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1586 EU	02-09-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025   1532 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   1514 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1533 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1545 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1465 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1465 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1575 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1575 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1698 EU	01-09-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025   1514 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1533 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1545 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1465 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1575 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1785 EU	29-08-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025   1533 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1545 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1465 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1575 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1640 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EU	28-08-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025   1545 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1465 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1575 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EU	26-08-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025   1498 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1465 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1575 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1640 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1795 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1698 EU	22-08-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025 1465 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 1534 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 1575 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 1628 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 1586 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 1640 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   08-08-2025 1698 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   07-08-2025 1794 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   06-08-2025 1785 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   05-08-2025 1835 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   04-08-2025 1797 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   04-08-2025 1698 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	21-08-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025   1534 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1575 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1640 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1795 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1797 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR	20-08-2025	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025   1575 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1628 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1640 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1797 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     01-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR	19-08-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025 1628 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 1586 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 1640 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   08-08-2025 1698 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   07-08-2025 1794 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   06-08-2025 1785 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   05-08-2025 1835 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   04-08-2025 1797 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   01-08-2025 1698 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	18-08-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025   1586 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1640 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1797 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     01-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR	15-08-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025   1640 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1797 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     01-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR	14-08-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1797 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     01-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR	13-08-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025   1794 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1797 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     01-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR	12-08-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025   1785 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1797 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     01-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR	08-08-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025   1835 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     04-08-2025   1797 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     01-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR	07-08-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025   1797 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     01-08-2025   1698 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR	06-08-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025 1698 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	05-08-2025	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	04-08-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 1712 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	01-08-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	31-07-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR