

ISIN DE000DH4V5A3

ISIN	DE000DH4V5A3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.44.0005	045 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
15-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	117 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

15-09-2025 137 EUR 0 EUR 0 EUR 13-09-2025 115 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 115 EUR 0 EUR 0 EUR 11-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 134 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 06-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 146 EUR 0 EUR 0 EUR					
12-09-2025 115 EUR 0 EUR 0 EUR 11-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 134 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 06-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	137 EUR	15-09-2025
11-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 134 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 06-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	115 EUR	13-09-2025
10-09-2025 134 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 06-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	115 EUR	12-09-2025
09-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 06-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	114 EUR	11-09-2025
06-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	134 EUR	10-09-2025
05-09-2025 123 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	125 EUR	09-09-2025
04-09-2025 114 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	123 EUR	06-09-2025
03-09-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	123 EUR	05-09-2025
02-09-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	114 EUR	04-09-2025
01-09-2025 138 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	106 EUR	03-09-2025
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	125 EUR	02-09-2025
31-08-2025 146 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	138 EUR	01-09-2025
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	146 EUR	31-08-2025
28-08-2025 146 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	146 EUR	28-08-2025