

ISIN DE000DH4J9Y1

ISIN	DE000DH4J9Y1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	0740 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	3749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	4335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
21-08-2025 20-08-2025	1096 EUR 873 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	767 EUR	0 EUR		
18-08-2025 17-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025 13-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025 07-08-2025	1022 EUR 1294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR