

ISIN DE000DH4TMB2

ISIN	DE000DH4TMB2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	550 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2020	490 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

06-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR