

ISIN DE000DH2Z085

ISIN	DE000DH2Z085			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.44.0005	47.5115	40 FUD	Costs per Year	0 EUD
14-11-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	8 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1 EUR	7 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	5 EUR	3 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	4 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025				
25-03-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	+			
	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-11-2024	198 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
26-11-2024	222 EUR		0 EUR	0 EUR
22-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2027	J 303 LON	0 LOK	0 LOK	0 LOK

08-08-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	 			
23-06-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	386 EUR 405 EUR 343 EUR 343 EUR 404 EUR 401 EUR 412 EUR 452 EUR 442 EUR 470 EUR	386 EUR 0 EUR 405 EUR 0 EUR 343 EUR 0 EUR 343 EUR 0 EUR 404 EUR 0 EUR 401 EUR 0 EUR 412 EUR 0 EUR 452 EUR 0 EUR 470 EUR 0 EUR	386 EUR 0 EUR 0 EUR 405 EUR 0 EUR 0 EUR 343 EUR 0 EUR 0 EUR 343 EUR 0 EUR 0 EUR 404 EUR 0 EUR 0 EUR 401 EUR 0 EUR 0 EUR 412 EUR 0 EUR 0 EUR 452 EUR 0 EUR 0 EUR 470 EUR 0 EUR