

ISIN DE000DH4C8A0

ISIN	DE000DH4C8A0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.44.0005	044 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
26-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025				
24-09-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	232 EUR 206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-08-2025 01-08-2025	195 EUR 195 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	210 EUR 237 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-07-2025 29-07-2025	237 EUR 232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	264 EUR	0 EUR		
22-05-2025 20-05-2025	204 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-05-2025 14-05-2025	171 EUR 177 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
13-05-2025	172 EUR 161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 10-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	134 EUR 134 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-05-2025				0 EUR
01-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR