

ISIN DE000DH4HGX3

ISIN	DE000DH4HGX3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	474 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
02-12-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
06-10-2025	388 EUR		0 EUR	0 EUR
04-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	349 EUR 349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	349 EUR 348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	343 EUR 342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-06-2025 03-06-2025	303 EUR 307 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025		0 EUR	0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025	364 EUR 432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	338 EUR 338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR