

ISIN DE000DH4HH12

ISIN	DE000DH4HH12			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	100 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
12-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	390 EUR			
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	366 EUR			
06-09-2025	 	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2020	339 LOK	0 LOK	0 LOK	l 0 LOK