

ISIN DE000DH4J5S1

ISIN	DE000DH4J5S1				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	
44.40.0005	044 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD	
11-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-11-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-10-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-10-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-10-2025	432 EUR 427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	427 EUR 412 EUR				
		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

06-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	494 EUR			
09-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR