

ISIN DE000DH4J788

ISIN	DE000DH4J788			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	440 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
12-12-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	479 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	439 EUR 439 EUR			
11-10-2025		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-10-2025	439 EUR	0 EUR		0 EUR
09-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025 03-09-2025	543 EUR 554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	+	0 EUR		
01-09-2025	534 EUR 553 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-08-2025	575 EUR 582 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-08-2025 19-08-2025	599 EUR 581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	555 EUR 571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	1335 EUR	U EUR	UEUR	U EUI