

ISIN DE000DH4J796

ISIN	DE000DH4J796			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	005 5110	0.5110	Costs per Year	0 EUD
27-10-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
08-09-2025	901 EUR		0 EUR	
06-09-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	783 EUR 722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	803 EUR	0 EUR		
16-07-2025 15-07-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-07-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	990 EUR 915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-07-2025 07-07-2025	957 EUR 1224 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR