

ISIN DE000DH4JA58

ISIN	DE000DH4JA58			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	CAA FUD	0.5110	Costs per Year	0 EUD
18-11-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025				
12-09-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR