

ISIN DE000DH4SBJ0

ISIN	DE000DH4SBJ0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.44.0005	500 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ZZ-UO-ZUZO	I SUB EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

21-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR