

ISIN DE000DH358A1

ISIN	DE000DH358A1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	40.5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
19-11-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-08-2025 31-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 24-07-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	+			
01-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	1			1
19-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR