

ISIN DE000DH4AN52

ISIN	DE000DH4AN52			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	504 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
27-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	260 EUR 263 EUR			
		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-08-2025	248 EUR	0 EUR		0 EUR
05-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	273 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-06-2025	241 EUR			0 EUR
12-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR