

ISIN DE000DH4BVU1

ISIN	DE000DH4BVU1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	074 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
04-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00-09-2025	I 209 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

06-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	+			
14-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	218 EUR 232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025 27-05-2025 26-05-2025	228 EUR 217 EUR 238 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	۵ الله
26-05-2025	238 FUR			0 EUR
	200 2010	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR