

ISIN DE000DH4CLJ3

ISIN	DE000DH4CLJ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	0440 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
16-12-2025	3443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	3892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	2238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2020	463 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

13-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025		0 EUR		
01-09-2025	513 EUR 607 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	+	0 EUR		
	507 EUR 510 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-08-2025 21-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025 17-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025				
12-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-05-2025 23-05-2025	387 EUR 387 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-05-2025 20-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	409 EUR 369 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-05-2025	+			0 EUR
10-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	317 EUR 345 EUR 322 EUR 322 EUR 314 EUR 233 EUR 252 EUR 229 EUR 331 EUR 331 EUR 379 EUR 385 EUR	335 EUR 0 EUR 317 EUR 0 EUR 345 EUR 0 EUR 322 EUR 0 EUR 322 EUR 0 EUR 314 EUR 0 EUR 233 EUR 0 EUR 252 EUR 0 EUR 252 EUR 0 EUR 229 EUR 0 EUR 331 EUR 0 EUR 331 EUR 0 EUR 331 EUR 0 EUR 331 EUR 0 EUR 379 EUR 0 EUR 385 EUR 0 EUR	335 EUR       0 EUR       0 EUR         317 EUR       0 EUR       0 EUR         345 EUR       0 EUR       0 EUR         322 EUR       0 EUR       0 EUR         322 EUR       0 EUR       0 EUR         314 EUR       0 EUR       0 EUR         233 EUR       0 EUR       0 EUR         252 EUR       0 EUR       0 EUR         229 EUR       0 EUR       0 EUR         331 EUR       0 EUR       0 EUR         331 EUR       0 EUR       0 EUR         379 EUR       0 EUR       0 EUR         385 EUR       0 EUR       0 EUR         370 EUR       0 EUR       0 EUR