

ISIN DE000DH4J6Y7

ISIN	DE000DH4J6Y7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	404 FUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
19-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2020	542 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

17-09-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025 12-08-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	571 EUR	0 EUR		
08-08-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-08-2025	571 EUR 576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
05-08-2025 02-08-2025	661 EUR 598 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-07-2025 30-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	510 EUR 523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	523 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-07-2025	556 EUR			0 EUR
22-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	I 1		I	
09-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1110 2011	\$ 20K	0 2010	5 2 6 R