

ISIN DE000DH4DVF8

ISIN	DE000DH4DVF8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.44.0005	10 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
15-11-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
23-08-2025	466 EUR		0 EUR	0 EUR
21-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	493 EUR 461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 25-06-2025	506 EUR 467 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025	467 EUR 462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
14-06-2025 13-06-2025	401 EUR 401 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	450 EUR 469 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-06-2025 07-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	443 EUR 442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	487 EUR 487 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025	487 EUR 492 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025				
28-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR