

ISIN DE000DH4C742

ISIN	DE000DH4C742			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
01-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
06-10-2025	391 EUR		0 EUR	0 EUR
04-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025 20-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	483 EUR	0 EUR		
18-08-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-08-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
12-08-2025 08-08-2025	439 EUR 434 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025		0 EUR	0 EUR	
06-08-2025 05-08-2025	350 EUR 319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025 31-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025				
	410 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	389 EUR 438 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025				
25-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	429 EUR 420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025 30-05-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	426 EUR			
29-05-2025 28-05-2025	439 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-05-2025 21-05-2025	419 EUR 402 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	402 EUR 419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-05-2025 17-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025				
14-05-2025	345 EUR 296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	296 EUR 256 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-05-2025	+			0 EUR
10-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR