

ISIN DE000DH4J1X0

ISIN	DE000DH4J1X0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.44.0005	1070 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
25-11-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2020	I TOTO EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

23-09-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
31-07-2025 30-07-2025	758 EUR 781 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-07-2025 24-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-07-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-07-2025	686 EUR 622 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
21-07-2025			0 EUR	0 EUR
18-07-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	616 EUR 635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR