

ISIN DE000DH4J5V5

ISIN	DE000DH4J5V5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
0.1.10.0005	740 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-00-2025	417 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

09-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	365 EUR 380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	349 EUR 361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR