

ISIN DE000DH4J721

ISIN	DE000DH4J721			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	2000 EUD	0 EUD	Costs per Year	0.5110
27-10-2025	3669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-00-2025	2094 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

18-08-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	+	0 EUR	0 EUR	
03-07-2025	1157 EUR 1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-07-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	+			
	958 EUR 990 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-06-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-06-2025 24-06-2025	920 EUR 862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR