

ISIN DE000DH4J770

ISIN	DE000DH4J770			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.40.0005	00 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
15-12-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	303 EUR 392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	439 EUR 434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025 12-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	441 EUR	0 EUR		
07-08-2025	441 EUR 445 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
02-08-2025 01-08-2025	455 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	478 EUR 453 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-07-2025 26-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	404 EUR 404 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-07-2025				0 EUR
15-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR