

ISIN DE000DH4JSL9

ISIN	DE000DH4JSL9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.44.0005	140 5115	0.5110	Costs per Year	40 5110
24-11-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-11-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
18-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-11-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
12-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
11-11-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
31-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
28-10-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-10-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
24-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
23-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
22-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
21-10-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
17-10-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
15-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
13-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
10-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
09-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
08-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-10-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
03-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
02-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
01-10-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2023	I /4 EUR	l u EUR	I UEUR	I TI EUR

18-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
29-08-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-08-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
	+			
26-08-2025	58 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	9 EUR
25-08-2025				8 EUR
22-08-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-08-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-08-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
19-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
18-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
15-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
14-08-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
13-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
12-08-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
08-08-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
07-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-08-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
05-08-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
30-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
29-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
28-07-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
25-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
24-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
23-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
22-07-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-07-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
18-07-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
17-07-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
16-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
15-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
14-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
11-07-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
10-07-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
09-07-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
08-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
	65 EUR	0 EUR		
07-07-2025	05 EUR	UEUR	0 EUR	9 EUR

04-07-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
03-07-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
02-07-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
01-07-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
30-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
27-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
26-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
10-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
09-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
06-06-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
05-06-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
04-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
30-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
29-05-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
28-05-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
27-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
26-05-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
23-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
22-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
20-05-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
19-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
18-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR