

ISIN DE000DH4JXS4

ISIN	DE000DH4JXS4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
11.00.0005	004 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				•
23-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR