

ISIN DE000DH4RSC1

ISIN	DE000DH4RSC1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	440 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	574 EUR 579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	646 EUR			
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
04-09-2025	1603 EUR 1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2025	1984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR