

ISIN DE000DH4JAE2

ISIN	DE000DH4JAE2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	4440 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
12-12-2025	4440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	4799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	4707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	4895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
00-10-2025	2683 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

07-10-2025	2630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	2117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-08-2025	2117 EUR 1852 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-08-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	+	0 EUR		
19-08-2025 18-08-2025	1565 EUR 1510 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-08-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
15-08-2025	1383 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
14-08-2025	1310 EUR		0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-06-2025 12-06-2025	911 EUR 901 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1096 EUR	0 EUR		
10-06-2025 07-06-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025				
04-06-2025	861 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
	935 EUR		0 EUR	0 EUR
03-06-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR