

ISIN DE000DH4JD48

ISIN	DE000DH4JD48			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.44.0005	4000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
21-11-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	4345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	4237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	4628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	4332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	4170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
.5 55 2525	2124 LOIK	L	I O LOIK	I O LOK

17-09-2025	2502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	2080 EUR 2214 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025	2042 EUR 1988 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	1783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1783 EUR 1597 EUR			0 EUR
25-07-2025 23-07-2025	1346 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1834 EUR 1774 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1774 EUR 1733 EUR		0 EUR	0 EUR
16-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR