

ISIN DE000DH4JDR8

ISIN	DE000DH4JDR8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	7400 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
12-12-2025	7190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	7120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	5840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	4855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	4394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	4212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	4030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2020	1 42/4 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

08-10-2025	3973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	4127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025		0 EUR		
28-08-2025	3750 EUR 3930 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-08-2025	3620 EUR 3939 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-08-2025 20-08-2025	3886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
19-08-2025 18-08-2025	4243 EUR 3985 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-08-2025	4129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025 13-08-2025	4043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3782 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3720 EUR			0 EUR
07-08-2025	3848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	3654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR