

ISIN DE000DH4RRY7

ISIN	DE000DH4RRY7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	2000 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
01-12-2025	2886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	3098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2020 EUR	l ∪ EUR	U EUR	I U EUR

18-09-2025	2609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR