

ISIN DE000DH4JA90

ISIN	DE000DH4JA90			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.44.0005	2070 EUD	0 EUD	Costs per Year	0.5110
14-11-2025	3870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3479 LUR 3666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3502 EUR	0 EUR		
		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3607 EUR			0 EUR
08-09-2025	3544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	3406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3237 EUR			
17-07-2025 16-07-2025	3207 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3233 EUR	0 EUR		
14-07-2025 11-07-2025	3233 EUR 3313 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-07-2025	3366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3207 EUR 3337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-07-2025	3257 EUR	0 EUR		0 EUR
04-07-2025	3247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	3444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR