

ISIN DE000DH4E227

ISIN	DE000DH4E227			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	2042 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
08-12-2025	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	6982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	6873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	5370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	5029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	5077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	5108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	5508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	5631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	5315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	5329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3889 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

30-09-2025	3789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
12-08-2025 08-08-2025	4074 EUR 3890 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025		0 EUR		
06-08-2025 05-08-2025	3337 EUR 3384 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-08-2025	3408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025	2667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-07-2025	3177 EUR	0 EUR		0 EUR
28-07-2025	3584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-07-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	2411 EUR 2456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	+	0 EUR		
29-05-2025	2978 EUR 2380 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-05-2025 23-05-2025	2646 EUR 2210 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2327 EUR	0 EUR		
21-05-2025 20-05-2025	2527 EUR 2553 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	2871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025	3443 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
15-05-2025	3243 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3188 EUR	0 EUR		0 EUR
13-05-2025	3388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	2060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2317 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR