

ISIN DE000DH36EL7

ISIN	DE000DH36EL7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.44.0005	10000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
27-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	8764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	8891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	8091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2020	9291 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

19-09-2025	8873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	8328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	7891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	5317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	5434 EUR 5300 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-07-2025 15-07-2025	4954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
14-07-2025	4550 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-07-2025	5324 EUR	0 EUR		0 EUR
10-07-2025	5339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	5143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	5108 EUR		0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4580 EUR 4580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
25-04-2025	3946 EUR 4100 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025	3234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-04-2025	4128 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3700 EUR	0 EUR		0 EUR
15-04-2025	4550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	5286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025 28-02-2025	3214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025		0 EUR		
26-02-2025	3494 EUR 3254 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-02-2025	3189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2800 EUR			
21-02-2025 20-02-2025	2748 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025		0 EUR		
18-02-2025 17-02-2025	3178 EUR 2978 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-02-2025	2946 EUR	0 EUR		0 EUR
10-02-2025	2867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	2693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR