

ISIN DE000DH36J23

ISIN	DE000DH36J23			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	1000 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
24-10-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025				
01-09-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025		0 EUR		
04-07-2025	850 EUR 1061 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
01-07-2025 30-06-2025	687 EUR 675 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-06-2025 24-06-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
20-06-2025	1021 EUR 821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
11-04-2025 10-04-2025	604 EUR 790 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR	0 EUR	
02-04-2025 01-04-2025	1340 EUR 1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR