

ISIN DE000DH36MY3

ISIN	DE000DH36MY3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	0.5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-00-2020	1309 EUR	ULUK	U LUK	UEUR

13-08-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	2179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
30-05-2025	2535 EUR 2257 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025		0 EUR		0 EUR
28-05-2025	2477 EUR		0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	2308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025		0 EUR		
31-03-2025	1874 EUR 1905 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-03-2025 25-03-2025	1889 EUR 1936 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	+	0 EUR		
21-03-2025 20-03-2025	1977 EUR 2029 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-03-2025	2029 EUR 2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
17-03-2025	2006 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
14-03-2025	2022 EUR		0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR