

ISIN DE000DH350K7

ISIN	DE000DH350K7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
10.11.0005	10000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
18-11-2025	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	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	7946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	7128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	4962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	4645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	5182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1917 EUR 1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
12-09-2025	1866 EUR			0 EUR
11-09-2025	1858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	430 EUR 414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025				
23-04-2025	416 EUR 391 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-04-2025 15-04-2025	414 EUR 387 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-04-2025 09-04-2025	428 EUR 405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR