

ISIN DE000DH353W6

ISIN	DE000DH353W6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.44.0005	040 5110	0.5110	Costs per Year	0 EUD
24-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	719 EUR 748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	709 EUR			
		0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-09-2025	718 EUR			0 EUR
24-09-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	+			
23-08-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	629 EUR			
03-06-2025	612 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	634 EUR			
29-05-2025 28-05-2025	637 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-05-2025 24-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025				
	603 EUR 583 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-05-2025				0 EUR
15-05-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR