

ISIN DE000DH35XM7

ISIN	DE000DH35XM7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	404 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
18-11-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	000 LOIK	L	I O LOIK	I O LOK

22-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	729 EUR 782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	760 EUR 751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	_	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025				
16-06-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	2105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-03-2025 05-03-2025	2414 EUR 2567 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025		0 EUR		
03-03-2025 28-02-2025	3224 EUR 3255 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-02-2025	3255 EUR 3325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 25-02-2025	3252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-02-2025	3221 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3044 EUR 3255 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025				
19-02-2025	2996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	2780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR