

ISIN DE000DH36DW6

ISIN	DE000DH36DW6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	40 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
10-11-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	124 EUR 196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 02-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	206 EUR	0 EUR		
01-08-2025 31-07-2025	200 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+			
	147 EUR 251 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-07-2025 23-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
21-07-2025	239 EUR 178 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
18-07-2025	221 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-07-2025		0 EUR		0 EUR
16-07-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-05-2025 10-05-2025	193 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-05-2025	+			0 EUR
08-05-2025 07-05-2025	153 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	161 EUR			0 EUR
06-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025				
10-03-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR