

ISIN DE000DH3B555

ISIN	DE000DH3B555			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
	2.5115	0.5115	Costs per Year	0.5115
05-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1 EUR			
	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	83 EUR 83 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-04-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-	0 EUR		
01-04-2025	52 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-03-2025	58 EUR	0 EUR		0 EUR
28-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025				
12-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	487 EUR 489 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	474 EUR 468 EUR			0 EUR
21-11-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	491 EUR 512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	521 EUR 596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024 06-07-2024	741 EUR 623 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2024	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	830 EUR	0 EUR		
27-06-2024 26-06-2024	916 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-06-2024	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024 11-06-2024	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	879 EUR 699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	699 EUR 699 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2024				
05-06-2024	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2024	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR