

ISIN DE000DH3RWL6

ISIN	DE000DH3RWL6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	237 EUR 236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025				
19-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	230 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1299 EUR 1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
21-01-2025	1336 EUR 1155 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-01-2025 13-01-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
10-01-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1200 EUR	0 EUR		0 EUR
08-01-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-01-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	342 EUR 320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	317 EUR			
23-10-2024 22-10-2024	317 EUR 309 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	309 EUR 317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024		0 EUR		
20-10-2024 18-10-2024	344 EUR 344 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	341 EUR			
16-10-2024 15-10-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR