

ISIN DE000DH3S2Y6

ISIN	DE000DH3S2Y6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	000 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
04-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2020	220 EUR	I U EUR	U EUR	U EUR

19-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	237 EUR 241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025				
06-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	961 EUR 987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-11-2024	682 EUR	0 EUR		0 EUR
26-11-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00-10-2024	244 CUR	0 LOR	0 EUR	0 EUR

227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	199 EUR 205 EUR 174 EUR 174 EUR 216 EUR 178 EUR 118 EUR 164 EUR 143 EUR 169 EUR 199 EUR 143 EUR 144 EUR 214 EUR	199 EUR 0 EUR 205 EUR 0 EUR 174 EUR 0 EUR 174 EUR 0 EUR 216 EUR 0 EUR 178 EUR 0 EUR 118 EUR 0 EUR 164 EUR 0 EUR 125 EUR 0 EUR 169 EUR 0 EUR 143 EUR 0 EUR 143 EUR 0 EUR 144 EUR 0 EUR 159 EUR 0 EUR 169 EUR 0 EUR 164 EUR 0 EUR 178 EUR 0 EUR 189 EUR 0 EUR 199 EUR 0 EUR 199 EUR 0 EUR 199 EUR 0 EUR 194 EUR 0 EUR 194 EUR 0 EUR	199 EUR 0 EUR 0 EUR 205 EUR 0 EUR 0 EUR 174 EUR 0 EUR 0 EUR 174 EUR 0 EUR 0 EUR 216 EUR 0 EUR 0 EUR 178 EUR 0 EUR 0 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 164 EUR 0 EUR 0 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 169 EUR 0 EUR 0 EUR 199 EUR 0 EUR 0 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 164 EUR 0 EUR 0 EUR 194 EUR 0 EUR 0 EUR