

ISIN DE000DH3UL93

ISIN	DE000DH3UL93			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0.5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	280 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	301 EUR		0 EUR	0 EUR
26-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025 14-07-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	<u> </u>			
11-07-2025 10-07-2025	464 EUR 510 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-07-2025	510 EUR 552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	+	0 EUR		
05-07-2025	519 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	470 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	547 EUR			
30-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1692 EUR			0 EUR
03-02-2025 31-01-2025	1705 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-01-2025	1879 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-01-2025	2023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	2226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR