

ISIN DE000DH3YW88

ISIN	DE000DH3YW88			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.44.0005	44 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
15-11-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	332 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-08-2025				0 EUR
26-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	373 EUR 384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	427 EUR			
27-06-2025 26-06-2025	378 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	365 EUR 332 EUR			
14-06-2025 13-06-2025	332 EUR 332 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	392 EUR 369 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-06-2025 06-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025		0 EUR	0 EUR	
11-04-2025	458 EUR			0 EUR
10-04-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	663 EUR 683 EUR 688 EUR 736 EUR 653 EUR 613 EUR 581 EUR 520 EUR 616 EUR 622 EUR 621 EUR 719 EUR 745 EUR 709 EUR 485 EUR	663 EUR 0 EUR 683 EUR 0 EUR 688 EUR 0 EUR 736 EUR 0 EUR 653 EUR 0 EUR 613 EUR 0 EUR 581 EUR 0 EUR 520 EUR 0 EUR 616 EUR 0 EUR 622 EUR 0 EUR 621 EUR 0 EUR 719 EUR 0 EUR 745 EUR 0 EUR 709 EUR 0 EUR	663 EUR 0 EUR 0 EUR 683 EUR 0 EUR 0 EUR 688 EUR 0 EUR 0 EUR 736 EUR 0 EUR 0 EUR 653 EUR 0 EUR 0 EUR 613 EUR 0 EUR 0 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 520 EUR 0 EUR 0 EUR 616 EUR 0 EUR 0 EUR 622 EUR 0 EUR 0 EUR 621 EUR 0 EUR 0 EUR 719 EUR 0 EUR 0 EUR 745 EUR 0 EUR 0 EUR 709 EUR 0 EUR 0 EUR 485 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR