

ISIN DE000DH3T9G7

ISIN	DE000DH3T9G7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	007 5110	0.5110	Costs per Year	0 EUD
19-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	490 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-05-2025				0 EUR
02-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025				
19-03-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	893 EUR 711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025 31-12-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024				
27-12-2024	487 EUR 468 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
19-12-2024 18-12-2024	478 EUR 626 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	631 EUR	0 EUR		
16-12-2024 13-12-2024	776 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	954 EUR		0 EUR	
11-12-2024		0 EUR 0 EUR		0 EUR
10-12-2024	870 EUR		0 EUR	0 EUR
06-12-2024	934 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024 03-12-2024	1070 EUR 1163 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

		0.5115		. =
15-11-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1666 EUR	U EUR	U EUR	U EUR