

ISIN DE000DH26WD7

ISIN	DE000DH26WD7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
		. =	Costs per Year	0.5115
15-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-00-2023	I 10000 EUR	l u euk	U EUR	I U EUR

06-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025		0 EUR		
07-04-2025 04-04-2025	9774 EUR 9894 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025	9947 EUR 9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
31-03-2025	9960 EUR	0 EUR		0 EUR
28-03-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	9894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	9874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	9787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	9674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	9447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	9294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	9254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	9314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	9287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	8587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	8580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	8554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7454 EUR 7040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7187 EUR	0 EUR		
30-01-2025	7174 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-01-2025	7174 EUR 7214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025 24-01-2025	7000 EUR 7540 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	-	0 EUR		
22-01-2025	6340 EUR 6447 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-01-2025	+	0 EUR		0 EUR
20-01-2025	5540 EUR		0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
30-09-2024	1664 EUR 1340 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-09-2024 29-09-2024	1340 EUR 1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+	0 EUR		
26-09-2024	1444 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1142 EUR	0 EUR		0 EUR
24-09-2024	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024 17-09-2024 16-09-2024 15-09-2024 12-09-2024 11-09-2024 08-09-2024 05-09-2024 03-09-2024 01-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 27-08-2024 26-08-2024 21-08-2024 21-08-2024 21-08-2024 23-07-2024	2016 EUR 2007 EUR 2100 EUR 2124 EUR 2078 EUR 2497 EUR 2417 EUR 2675 EUR 2561 EUR 2635 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024 15-09-2024 12-09-2024 11-09-2024 10-09-2024 08-09-2024 05-09-2024 04-09-2024 02-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2100 EUR 2124 EUR 2078 EUR 2497 EUR 2417 EUR 2675 EUR 2561 EUR 2535 EUR 2622 EUR 2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024 12-09-2024 11-09-2024 10-09-2024 08-09-2024 05-09-2024 04-09-2024 02-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 25-08-2024 25-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2124 EUR 2078 EUR 2497 EUR 2417 EUR 2675 EUR 2561 EUR 2535 EUR 2622 EUR 2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024 11-09-2024 10-09-2024 08-09-2024 05-09-2024 04-09-2024 03-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 21-08-2024 11-08-2024	2078 EUR 2497 EUR 2417 EUR 2675 EUR 2561 EUR 2535 EUR 2622 EUR 2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-09-2024 10-09-2024 08-09-2024 05-09-2024 04-09-2024 03-09-2024 02-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 21-08-2024 11-08-2024	2497 EUR 2417 EUR 2675 EUR 2561 EUR 2535 EUR 2622 EUR 2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024  08-09-2024  05-09-2024  04-09-2024  03-09-2024  01-09-2024  29-08-2024  28-08-2024  26-08-2024  25-08-2024  21-08-2024  14-08-2024	2417 EUR 2675 EUR 2561 EUR 2535 EUR 2622 EUR 2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-09-2024 05-09-2024 04-09-2024 03-09-2024 02-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2675 EUR 2561 EUR 2535 EUR 2622 EUR 2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-09-2024 04-09-2024 03-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 27-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 21-08-2024 21-08-2024	2561 EUR 2535 EUR 2622 EUR 2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-09-2024 03-09-2024 02-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 27-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 21-08-2024 21-08-2024	2535 EUR 2622 EUR 2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-09-2024 02-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 27-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2622 EUR 2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024 01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 27-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2604 EUR 2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR	0 EUR		
01-09-2024 29-08-2024 28-08-2024 27-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2721 EUR 2480 EUR 2631 EUR		0 EUR	6 =
29-08-2024 28-08-2024 27-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2480 EUR 2631 EUR	0 EUR		0 EUR
28-08-2024 27-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2631 EUR		0 EUR	0 EUR
27-08-2024 26-08-2024 25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024 25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024 21-08-2024 14-08-2024	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024 14-08-2024	2647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	3401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	3477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	3182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	3229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	3159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	3034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	3090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	3022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	2881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	2742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	2758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	2172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1448 EUR			