

ISIN DE000DH35XT2

ISIN	DE000DH35XT2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.44.0005	700 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
15-11-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	2818 EUR			0 EUR
16-09-2025	3010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025				
12-08-2025	2752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	3265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3762 EUR 3881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3848 EUR 3606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	3539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	3478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3947 EUR 3842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025		0 EUR		
07-02-2025 06-02-2025	3832 EUR 3650 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-02-2025	3734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
04-02-2025	3499 EUR 3589 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
			0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR