

ISIN DE000DH36WU0

ISIN	DE000DH36WU0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.00.0005	45.5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
15-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	ZZ EUR	UEUR	U EUR	I UEUR

17-07-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-06-2025 05-06-2025	33 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	35 EUR		0 EUR	
04-06-2025		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 31-05-2025	65 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-05-2025	41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-05-2025 24-05-2025	43 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025 03-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	138 EUR 131 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-02-2025	131 EUR 125 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-02-2025 25-02-2025	125 EUR 146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR		
24-02-2025	140 EUR 148 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-02-2025		0 EUR		0 EUR
20-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025 173 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 197 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-02-2025 220 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 324 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 239 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR					
07-02-2025 197 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-02-2025 220 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 324 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 239 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	13-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025 220 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 324 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 239 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	12-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025 324 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 239 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	07-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025 273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 239 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	06-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 239 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	05-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025 239 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	03-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	31-01-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	30-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025 308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EU 24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	29-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	28-01-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	27-01-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	24-01-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025 382 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	22-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	17-01-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR