

ISIN DE000DH371S6

ISIN	DE000DH371S6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	445 5110	0.5110	Costs per Year	0 EUD
13-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	49 EUR 42 EUR			
		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-07-2025	42 EUR	0 EUR		0 EUR
17-07-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	93 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 14-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	87 EUR 86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-06-2025 06-06-2025	58 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025 29-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	65 EUR		0 EUR	0 EUR
26-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	 			
	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR