

ISIN DE000DH37UD8

ISIN	DE000DH37UD8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	5404 5115	0 EUD	Costs per Year	0.5110
19-08-2025	5124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
19-06-2025	231 EUR		0 EUR	0 EUR
18-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-04-2025 11-04-2025	136 EUR 136 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-04-2025 08-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025 04-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	203 EUR 217 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-04-2025				0 EUR
01-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR