

ISIN DE000DH37UF3

				DE000DH37UF3	ISIN
ngoing Costs		Portfolio Transa	Exit Costs	Entry Costs	Date
0 FUD		Costs per	0.5110	0044 EUD	40.00.0005
0 EUR	0 EUR		0 EUR	9314 EUR	10-09-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	9058 EUR	09-09-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	8784 EUR	08-09-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	8554 EUR	05-09-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	7858 EUR	04-09-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	6804 EUR	03-09-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	7118 EUR	02-09-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	7888 EUR	01-09-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	7156 EUR	29-08-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	7134 EUR	28-08-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	6980 EUR	27-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	5682 EUR	26-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	5300 EUR	22-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	5314 EUR	21-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	5484 EUR	20-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	5306 EUR	19-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	4554 EUR	18-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	4702 EUR	15-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	4114 EUR	14-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	3392 EUR	13-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	979 EUR	12-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	804 EUR	08-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	826 EUR	07-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	837 EUR	06-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	717 EUR	05-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	596 EUR	01-08-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	1140 EUR	31-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	802 EUR	30-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	814 EUR	29-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	813 EUR	28-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	584 EUR	25-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	520 EUR	24-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	463 EUR	23-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	498 EUR	22-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	449 EUR	21-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	471 EUR	18-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	481 EUR	17-07-2025
0 EUR	0 EUR	0	0 EUR	465 EUR	16-07-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	519 EUR	15-07-2025
0 EUR					14-07-2025
0 EUR			0 EUR		11-07-2025
0 EUR	0 EUR		0 EUR	476 EUR	
0 EUR	0 EUR		0 EUR	465 EUR	09-07-2025
0 EUR					
0 EUR					
0 EUR					
0 EUR					
	D EUR D EUR D EUR	0 0 0 0 0 0	0 EUR 0 EUR 0 EUR	451 EUR 506 EUR 476 EUR	10-07-2025

02-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	304 EUR			
16-05-2025 15-05-2025	257 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
12-05-2025 09-05-2025	382 EUR 233 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	209 EUR 226 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-05-2025 02-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-04-2025	187 EUR 344 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025			0 EUR	0 EUR
25-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	T		T	
05-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				<u> </u>