

ISIN DE000DH3FJ21

ISIN	DE000DH3FJ21			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	450 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
28-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	147 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-09-2025				0 EUR
04-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	435 EUR 465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025				
	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
-	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	334 EUR			
14-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 0004				
03-06-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR