

ISIN DE000DH3WXT7

ISIN	DE000DH3WXT7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.40.0005	0.5110	0.5110	Costs per Year	0 EUD
15-12-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	∠ EUR	UEUR	I UEUR	U EUR

02-10-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			0 EUR
21-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-08-2025	457 EUR 443 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025	432 EUR		0 EUR	
18-08-2025	432 EUR 441 EUR	0 EUR		0 EUR
17-08-2025		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-08-2025	441 EUR	0 EUR		0 EUR
14-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	418 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	418 EUR		0 EUR	0 EUR
09-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 19-07-2025 18-07-2025 16-07-2025 14-07-2025 11-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 03-07-2025 01-07-2025	412 EUR 344 EUR 393 EUR 422 EUR 442 EUR 442 EUR 463 EUR 448 EUR 455 EUR 455 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025 19-07-2025 18-07-2025 16-07-2025 16-07-2025 14-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 03-07-2025	393 EUR 422 EUR 442 EUR 442 EUR 443 EUR 463 EUR 448 EUR 455 EUR 455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 19-07-2025 18-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 14-07-2025 12-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 03-07-2025	422 EUR 442 EUR 442 EUR 443 EUR 463 EUR 448 EUR 420 EUR 455 EUR 455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025 18-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 14-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 03-07-2025	442 EUR 442 EUR 463 EUR 448 EUR 420 EUR 455 EUR 455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 14-07-2025 12-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 03-07-2025	442 EUR 463 EUR 448 EUR 420 EUR 455 EUR 455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025 14-07-2025 12-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	442 EUR 463 EUR 448 EUR 420 EUR 455 EUR 455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 14-07-2025 12-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 03-07-2025	463 EUR 448 EUR 420 EUR 455 EUR 455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025 12-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	448 EUR 420 EUR 455 EUR 455 EUR 455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025 12-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	420 EUR 455 EUR 455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 459 EUR 450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	455 EUR 455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 459 EUR 450 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	455 EUR 485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	485 EUR 514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 459 EUR 450 EUR 470 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	514 EUR 472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	472 EUR 499 EUR 459 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	499 EUR 459 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	459 EUR 459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	459 EUR 454 EUR 470 EUR	0 EUR		O LOIN
03-07-2025 02-07-2025	454 EUR 470 EUR			0 EUR
02-07-2025	470 EUR	UEURI	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
01-07-2025	467 - 10	0 EUR	0 EUR	
22 22 2225		0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025 09-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	599 EUR			
07-04-2025	554 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-04-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025 02-04-2025	457 EUR 483 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	474 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 21-03-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	528 EUR 551 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-03-2025 14-03-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR