

ISIN DE000DH3Z4C9

ISIN	DE000DH3Z4C9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	00.5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
19-11-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	105 EUR			
	105 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-09-2025		0 EUR		0 EUR
19-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	239 EUR 247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	264 EUR	0 EUR		
12-08-2025 08-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	+	0 EUR		
02-08-2025	360 EUR 391 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025		0 EUR	0 EUR	
31-07-2025 30-07-2025	330 EUR 296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025				
10-06-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR