

ISIN DE000DH3ZCF3

ISIN	DE000DH3ZCF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
10.10.0005	45.5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
16-12-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	237 EUR 237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
29-07-2025	152 EUR 117 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-07-2025		0 EUR		0 EUR
26-07-2025	94 EUR		0 EUR	0 EUR
25-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-07-2025	69 EUR	0 EUR		0 EUR
23-07-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
03-06-2025 29-05-2025	149 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	139 EUR			
26-05-2025 24-05-2025	139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-05-2025 20-05-2025	203 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	402 EUR 447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	534 EUR	0 EUR		0 EUR
10-04-2025 09-04-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-04-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
05-04-2025	500 EUR		0 EUR	
04-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR