

ISIN DE000DH3Z1G6

ISIN	DE000DH3Z1G6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
		0.5115	Costs per Year	0.5115
05-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	533 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025				0 EUR
30-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025				
23-06-2025	811 EUR 738 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-06-2025 10-06-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-06-2025	774 EUR 729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	720 EUR 794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR