

ISIN DE000DH3Z2K6

ISIN	DE000DH3Z2K6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.44.0005	407 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
26-11-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025				
23-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025				
07-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	+	0 EUR		
19-03-2025	455 EUR 445 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	+			
10-03-2025 28-02-2025	504 EUR 511 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-02-2025 25-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR