

ISIN DE000DH3Z778

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
25-11-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	886 EUR	0 EUR		
20-08-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	887 EUR			
15-08-2025 13-08-2025	865 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-08-2025 06-08-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-08-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	840 EUR 828 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-07-2025	828 EUR 861 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025				
28-07-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-07-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025				
11-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	494 EUR	0 EUR		0 EUR
11-04-2025	 		0 EUR	
10-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR