

ISIN DE000DH3RZ27

ISIN	DE000DH3RZ27			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.07.0005	040 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
31-07-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				<b>-</b>
04-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	+			
19-03-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			