

ISIN DE000DH3ZAX0

ISIN	DE000DH3ZAX0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.00.0005	200 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
03-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5 10 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

03-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025 30-05-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	709 EUR	0 EUR		
29-05-2025 28-05-2025	712 EUR 722 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
24-05-2025 23-05-2025	682 EUR 682 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-05-2025 19-05-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-05-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025		0 EUR		
20-03-2025	1587 EUR 1374 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-03-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-03-2025 14-03-2025	1533 EUR 1584 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	+	0 EUR		
12-03-2025 11-03-2025	1332 EUR 1436 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
07-03-2025	1418 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
06-03-2025	1444 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1765 EUR	0 EUR		0 EUR
04-03-2025	2888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	3459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR