

ISIN DE000DH4CMX2

ISIN	DE000DH4CMX2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
		0.5115	Costs per Year	0.5115
05-11-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	329 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	356 EUR		0 EUR	0 EUR
03-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	323 EUR 338 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-07-2025				0 EUR
28-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	301 EUR 303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-06-2025	298 EUR	0 EUR		0 EUR
04-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

00.05.0005	004 EUD	0.5115	0.5110	0 EUD
29-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Z1-00-2020	ZII LUR	ULUK	ULUK	ULUR