

ISIN DE000DH32LZ1

ISIN	DE000DH32LZ1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.07.0005	4404 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
07-07-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	414 EUR 414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
24-03-2025 21-03-2025	418 EUR 444 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-	0 EUR	0 EUR	
20-03-2025	475 EUR 437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025 18-03-2025	437 EUR 476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	478 EUR 463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	463 EUR 477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	417 EUR 419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			•