

ISIN DE000DH3P9Q0

ISIN	DE000DH3P9Q0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.00.0005	0.5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
04-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025				
14-05-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	435 EUR 420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	+			
13-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-12-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR