

ISIN DE000DH3ZML0

ISIN	DE000DH3ZML0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	2000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
12-08-2025	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-04-2025 07-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-04-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	83 EUR			
04-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR