

ISIN DE000DH3ZP11

ISIN	DE000DH3ZP11			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.00.0005	40.5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
15-08-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-00-2023	118 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

19-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 07 2020	103 LUK	U LUK	ULUK	J ULUK

01-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR