

ISIN DE000DH3ZPF5

ISIN	DE000DH3ZPF5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.00.0005	74.5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
.5 00 2020	107 2010	L	I O LOIK	I O LOK

17-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	138 EUR 129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	138 EUR	0 EUR		
08-05-2025 06-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
30-04-2025 29-04-2025	227 EUR 282 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-04-2025 24-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 17-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
14-04-2025	632 EUR		0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR