

ISIN DE000DH4JDW8

ISIN	DE000DH4JDW8				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	
00.40.0005	2005 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110	
30-10-2025	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	2339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-10-2025	2318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	2366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	2436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-10-2025	2196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-10-2025	2224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-10-2025	2304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	2537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	2608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	2581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	2603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	2541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	2579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	2657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-10-2025	2741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-09-2025	2733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-09-2025	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	3005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	2921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	2857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	2760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	2854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	2945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	3021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	2884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-09-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-09-2025	2972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-09-2025	2894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-09-2025	2864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-09-2025	2813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-09-2025	2941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-09-2025	2905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-09-2025	3196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-09-2025	3114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-09-2025	3055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-08-2025	3096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-08-2025	3173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-08-2025	2964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-08-2025	3095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Z1-00-ZUZO	3001 EUR	l UEUR	I UEUR	I U EUR	

20-08-2025	2875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	3222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3260 EUR 3357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3119 EUR	0 EUR		
07-07-2025 04-07-2025	3173 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3173 EUR 3155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3026 EUR	0 EUR		
02-07-2025	2950 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025		0 EUR		0 EUR
30-06-2025	3011 EUR		0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	2324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR