

ISIN DE000DH4DQT9

ISIN	DE000DH4DQT9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	283 EUR	0.5110	Costs per Year	0.5110
19-12-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	618 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

10-10-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	729 EUR 725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	723 EUR	0 EUR		
03-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
28-08-2025	893 EUR 885 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-08-2025 20-08-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	924 EUR 937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025				
	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR