

ISIN DE000DH4DZK9

ISIN	DE000DH4DZK9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	405 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
16-12-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Z4-U3-ZUZ3	∠80 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

23-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025 01-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	298 EUR	0 EUR		
31-07-2025 30-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	<u> </u>			
23-07-2025	250 EUR 309 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
22-07-2025	245 EUR			0 EUR
21-07-2025 18-07-2025	317 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
				0 EUR
17-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EU