

ISIN DE000DH4HQ37

ISIN	DE000DH4HQ37			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	050 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
10-12-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	402 EUR 402 EUR			
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	343 LUR 350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	400 EUR 498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	403 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	392 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	392 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	447 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	530 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	508 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	508 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	487 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	532 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	533 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	000 L010	0 2010	0.2010	\$ 201K