

ISIN DE000DH4QRU7

ISIN	DE000DH4QRU7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	200 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
18-12-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1198 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

02-10-2025 01-10-2025 30-09-2025 29-09-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 11-09-2025 11-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1118 EUR 1023 EUR 903 EUR 818 EUR 842 EUR 867 EUR 940 EUR 1022 EUR 985 EUR 1034 EUR 1051 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025 29-09-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	903 EUR 818 EUR 842 EUR 867 EUR 940 EUR 1022 EUR 985 EUR 1034 EUR 1051 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 11-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	818 EUR 842 EUR 867 EUR 940 EUR 1022 EUR 985 EUR 1034 EUR 1051 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 11-09-2025 11-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	842 EUR 867 EUR 940 EUR 1022 EUR 985 EUR 1034 EUR 1051 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 11-09-2025 11-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	867 EUR 940 EUR 1022 EUR 985 EUR 1034 EUR 1051 EUR 984 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 08-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	940 EUR 1022 EUR 985 EUR 1034 EUR 1051 EUR 984 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 08-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 03-09-2025	1022 EUR 985 EUR 1034 EUR 1051 EUR 984 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025  19-09-2025  18-09-2025  17-09-2025  16-09-2025  15-09-2025  11-09-2025  10-09-2025  09-09-2025  08-09-2025  04-09-2025  03-09-2025  03-09-2025  02-09-2025	985 EUR 1034 EUR 1051 EUR 984 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 11-09-2025 11-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1034 EUR 1051 EUR 984 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 11-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 03-09-2025	1051 EUR 984 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 12-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 03-09-2025	984 EUR 1040 EUR 1056 EUR 1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-09-2025 15-09-2025 12-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1040 EUR 1056 EUR 1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-09-2025 12-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1056 EUR 1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1220 EUR 1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1127 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1163 EUR 1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1210 EUR 1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1148 EUR 1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	1347 EUR 1275 EUR 1095 EUR			
03-09-2025 02-09-2025	1275 EUR 1095 EUR		0 EUR	0 EUR
03-09-2025 02-09-2025	1095 EUR		0 EUR	0 EUR
02-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2025	1517 EUR 1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1527 EUR 1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR