

ISIN DE000DH4TQP3

ISIN	DE000DH4TQP3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0054 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	3854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	3467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	3089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
U3-1U-2U25	2594 EUR	l u EUR	I UEUR	I U EUI

		1		
02-10-2025	2545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		<u> </u>		