

ISIN DE00	0DH4UNF9
-----------	----------

ISIN DE000DH4UNF9					
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	
04.44.0005	4540 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110	
21-11-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-11-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-11-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-11-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-11-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-10-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-10-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-10-2025	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-10-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-10-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-10-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-09-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-09-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	1701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
.5 55 2525	17 10 LOIK	L	0 2010	I UK	

12-09-2025	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR