

ISIN DE000DH3ZQ02

ISIN	DE000DH3ZQ02			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.00.0005	0070 5110	0.5110	Costs per Year	0 EUD
14-08-2025	9972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	6468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-00-2023	1 214 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

06-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	296 EUR			
06-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR