

ISIN DE000DH4QZX4

ISIN	DE000DH4QZX4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
13-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR