

ISIN DE000DH4TQZ2

ISIN	DE000DH4TQZ2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	4470 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
08-12-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
.5 55 2525	100 LOK	L	I O LOIK	I O LOK

18-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR