

ISIN DE000DH4V7R3

ISIN	DE000DH4V7R3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
10.10.0005	400 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
16-12-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR