

ISIN DE000DH4DGQ6

ISIN	DE000DH4DGQ6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
18-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
.5 5. 2020	002 LUK	I O LOIK	J LOIK	I CLOIN

17-07-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR