

ISIN DE000DH4QZV8

ISIN	DE000DH4QZV8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
10.10.0005	700 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
10-12-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
55 55 2525	7 72 LUIK	L	0 LOIK	I O LOIK

02-09-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR