

ISIN DE000DH4RRX9

ISIN	DE000DH4RRX9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	1004 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
10-12-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
33 10 2020	1317 LOIK	L	I O LOIK	I CLOIN

03-10-2025	2185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025 22-09-2025	2602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2609 EUR			
16-09-2025 15-09-2025	2861 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	2905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR