

ISIN DE	000DH4VK84
---------	------------

ISIN	DE000DH4VK84			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.44.0005	7077 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
20-11-2025	7877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	7457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	7261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	7438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	7270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	6894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	7573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	7614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	7334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	7323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	6677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	5967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	6075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	5588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 2020	0700 LOIK	L	I O LOIK	I UN

16-09-2025	5672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	5630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	5469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR