

ISIN DE000DH35AG7

ISIN	DE000DH35AG7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	2000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	8040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	8920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	7220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	6340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	6790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	5930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	6580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	7830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0. 10 2020	1000 LUK	I	I	I O LON

30-09-2025	7630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	7390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	7300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025		0 EUR		
08-08-2025 07-08-2025	4920 EUR 5180 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025	4482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 01-08-2025	4425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
31-07-2025	4585 EUR	0 EUR		0 EUR
30-07-2025	4325 EUR 4447 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025				
28-07-2025	4408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-07-2025	3867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	3725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025		0 EUR		
30-05-2025	3660 EUR 3624 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025	3654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	0 EUR		
26-05-2025 23-05-2025	3404 EUR 3584 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	3523 EUR	0 EUR		
	3408 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025	+	0 EUR		0 EUR
19-05-2025	3266 EUR		0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	2836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025				
04-03-2025	1510 EUR 1409 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	+	0 EUR		
28-02-2025 27-02-2025	1329 EUR 1590 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-02-2025	1723 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
24-02-2025	1927 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1978 EUR	0 EUR		0 EUR
20-02-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR