

ISIN DE000DH35XK1

ISIN	DE000DH35XK1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	100 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
18-11-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1 702 LUIK	I O LOIK	I O LOIK	I O LOK

20-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-07-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	993 LUR 966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025				
13-06-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	2524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR