

ISIN DE000DH3RQM6

ISIN	DE000DH3RQM6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	10000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 2020	3000 LUK	L	I	I O LON

21-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	7670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
16-06-2025	8320 EUR			0 EUR
13-06-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	6610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025		0 EUR		
15-04-2025	1680 EUR 2138 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-04-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	904 EUR 932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
07-04-2025 04-04-2025	1080 EUR 1010 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	+		0 EUR	
	1398 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	1198 EUR 1175 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	+			
23-01-2025	984 EUR 726 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-01-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	689 EUR	0 EUR		
21-01-2025 17-01-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-01-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	586 EUR 519 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-01-2025				0 EUR
08-01-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	944 EUR 800 EUR 911 EUR 977 EUR 1019 EUR 1057 EUR 1029 EUR 960 EUR 929 EUR 980 EUR 934 EUR 988 EUR 1009 EUR 1000 EUR 1223 EUR	944 EUR 0 EUR  800 EUR 0 EUR  911 EUR 0 EUR  977 EUR 0 EUR  1019 EUR 0 EUR  1057 EUR 0 EUR  1029 EUR 0 EUR  960 EUR 0 EUR  929 EUR 0 EUR  980 EUR 0 EUR  984 EUR 0 EUR  1009 EUR 0 EUR  1009 EUR 0 EUR  1009 EUR 0 EUR  1009 EUR 0 EUR	944 EUR       0 EUR       0 EUR         800 EUR       0 EUR       0 EUR         911 EUR       0 EUR       0 EUR         977 EUR       0 EUR       0 EUR         1019 EUR       0 EUR       0 EUR         1057 EUR       0 EUR       0 EUR         1029 EUR       0 EUR       0 EUR         960 EUR       0 EUR       0 EUR         929 EUR       0 EUR       0 EUR         980 EUR       0 EUR       0 EUR         934 EUR       0 EUR       0 EUR         988 EUR       0 EUR       0 EUR         1009 EUR       0 EUR       0 EUR         1000 EUR       0 EUR       0 EUR         1223 EUR       0 EUR       0 EUR         1225 EUR       0 EUR       0 EUR