

ISIN DE000DH4DMQ4

ISIN	DE000DH4DMQ4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.00.0005	500 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
24-09-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
.5 55 2525	773 LOK	I O LOIK	I CLOIK	I O LOK

07-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR