

ISIN DE000DH4JDZ1

ISIN	DE000DH4JDZ1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.44.0005	1004 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
20-11-2025	1964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0 1 00 2020	2400 LUK	I O LOK	I	I O LON

03-09-2025	2641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025				
30-07-2025	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	2629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR