

ISIN DE000DH4VML7

ISIN	DE000DH4VML7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
10.10.0005	0400 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
16-12-2025	9163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	8984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	8885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	8842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	8808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	8777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	8842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	8778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	8220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	8078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	8167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	7351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	8237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	7554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
55 15 2020	7200 LOIK	L	I O LOIK	I O LOK

08-10-2025	7282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	6830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	6834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	6566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	6655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	6550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR