

ISIN DE000DH4D757

ISIN	DE000DH4D757			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	2000 5115	0 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	8882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	8946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	8791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	8528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	8164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	8310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	7882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	6273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	6164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	6037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	4524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
J. 10 2020	J 3027 LOIK	I O LOIK	I O LOIK	I UN

06-10-2025	3480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025		0 EUR		
09-09-2025	2828 EUR		0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025		0 EUR		
04-06-2025	1362 EUR 1475 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
29-05-2025 27-05-2025	1497 EUR 1280 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1280 EUR 1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025		0 EUR		
	1184 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1125 EUR 1268 EUR	0 EUR		0 EUR
21-05-2025	+		0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1355 EUR	0 EUR		0 EUR
19-05-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05.04.0005	4475 5115	0 F.I.ID	0.5115	0.5115
25-04-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR