

ISIN DE000DH4D3J1

ISIN	DE000DH4D3J1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	5500 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
16-12-2025	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	6180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	5537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	6060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	5628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	5346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	5367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	5380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	5455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	5128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	5425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	5077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	5094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
.5 .5 2020	4515 LOIK	L	I O LOIK	I O LOK

09-10-2025	4782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	4945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	4634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	4648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	4528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4528 EUR 4680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	4604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4347 EUR 4330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4342 EUR 4465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
03-09-2025	4482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

4321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4334 EUR 3754 EUR 3676 EUR 3775 EUR 4094 EUR 3940 EUR 3700 EUR	4334 EUR 0 EUR 3754 EUR 0 EUR 3676 EUR 0 EUR 3775 EUR 0 EUR 4094 EUR 0 EUR 3940 EUR 0 EUR 3700 EUR 0 EUR	4334 EUR 0 EUR 0 EUR 3754 EUR 0 EUR 0 EUR 3676 EUR 0 EUR 0 EUR 3775 EUR 0 EUR 0 EUR 4094 EUR 0 EUR 0 EUR 3940 EUR 0 EUR 0 EUR 3700 EUR 0 EUR