

ISIN DE000DH4E0H0

ISIN	DE000DH4E0H0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4470 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02 10 2020	1 000 LON	I O LOIN	I	I O LOIN

01-10-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025 14-05-2025	1064 EUR 975 EUR	24 EUR 6 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025		0 EUR		
12-05-2025 10-05-2025	1063 EUR 1192 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	1103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	1056 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025 01-05-2025	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1032 EUR 931 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-04-2025	931 EUR 945 EUR	14 EUR		0 EUR
22-04-2025		18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	990 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	990 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR