

ISIN DE000DH4THV0	
-------------------	--

ISIN	DE000DH4THV0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	55.40.5110	0 EUD	Costs per Year	0.5110
01-12-2025	5542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	4798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 2020	3001 LOIK	I O LOIK	I CLOIK	I O LOK

11-09-2025	3192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR