

ISIN DE000DH4U462

ISIN	DE000DH4U462			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.44.0005	1004 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
21-11-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 2020	1000 LOIK	L	I O LOIK	I O LOK

10-09-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR