

ISIN DE000DH3HCB0

ISIN	DE000DH3HCB0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	400 FUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
16-10-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1064 EUR 1372 EUR			
		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1372 EUR	0 EUR		0 EUR
21-08-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025		0 EUR		
11-07-2025	1133 EUR 1133 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-07-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-07-2025 07-07-2025	1273 EUR 1351 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025		0 EUR		
03-07-2025 02-07-2025	1201 EUR 1483 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 25-06-2025	1364 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1583 EUR			0 EUR
24-06-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1436 EUR 1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	<u> </u>	0 EUR		
22-04-2025	1523 EUR 1649 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025 11-04-2025	1789 EUR 1922 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	+	0 EUR		
09-04-2025 08-04-2025	2384 EUR 2286 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-04-2025	2203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025				
	2268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1845 EUR			0 EUR
13-01-2025		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-01-2025	1819 EUR 1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	1792 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-01-2025	1981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2039 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1998 EUR		0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2024	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR