

ISIN DE000DH3U8N2

ISIN	DE000DH3U8N2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
10.00.0005	40000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
12-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	9837 EUR	UEUR	UEUR	I UEUR

04-07-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	8720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	8467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	8534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	9084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	9223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	6154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	8381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	8524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	8953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6567 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6300 EUR 6134 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-02-2025		0 EUR		0 EUR
04-02-2025	5867 EUR		0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	5325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 08-01-2025	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4800 EUR			
02-01-2025 31-12-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	5356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5178 EUR 4775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	4556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	4312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024 08-11-2024	3728 EUR 3631 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-11-2024	3631 EUR 3462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3462 EUR 4437 EUR		0 EUR	
06-11-2024 05-11-2024	3385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-11-2024	4491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR 0 EUR	
01-11-2024	3954 EUR			0 EUR
31-10-2024	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	4512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	6075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	4889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	5943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR