

ISIN DE000DH3U8T9

ISIN	DE000DH3U8T9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	10000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-00-2023	NU⊒ CC88	I UEUR	I UEUR	I UEUR

19-08-2025	8637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7233 EUR 7928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	7928 EUR 7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	7910 EUR 7764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	8873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	8964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8419 EUR			
29-07-2025	7891 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025			0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	7291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	6764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	6782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	6419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	7019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	6819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	6473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	2289 EUR 2780 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR		
10-06-2025	2840 EUR 1980 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	2317 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	1847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1377 EUR 1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1847 EUR	0 EUR		0 EUR
11-04-2025	1958 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
03-04-2025	3491 EUR 3734 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3467 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-04-2025				
31-03-2025	3620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	2816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
23-01-2025 22-01-2025	2743 EUR 2493 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025		0 EUR		
20-01-2025 17-01-2025	2454 EUR 2486 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-01-2025	2358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
14-01-2025	2150 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
13-01-2025	2525 EUR		0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR