

ISIN DE000DH3U8V5

ISIN	DE000DH3U8V5			
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	10000 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-00-2025	1 9982 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

19-08-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9528 EUR			
01-07-2025	9382 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	9382 EUR 9291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9273 EUR 9037 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-06-2025	9582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1	0 EUR		
23-06-2025 20-06-2025	9764 EUR 9528 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-06-2025	9328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	9546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5417 EUR 6000 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025				
06-06-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	3125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025		0 EUR		
03-04-2025	5167 EUR 7905 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-04-2025	8334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
31-03-2025 28-03-2025	7953 EUR 7810 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	7810 EUR 7858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025		0 EUR		
25-03-2025 24-03-2025	7143 EUR 6953 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	6762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-03-2025 19-03-2025	5953 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
	5773 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6286 EUR	0 EUR		0 EUR
17-03-2025	5953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	6286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	4115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	4029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	3350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4058 EUR	1658 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4000 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3800 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3489 EUR	956 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3778 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3275 EUR	1725 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3675 EUR	1325 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4200 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3825 EUR	1175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4086 EUR	1629 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3975 EUR	1025 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4425 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4343 EUR	1372 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4225 EUR	775 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4425 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3629 EUR	2086 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3600 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3275 EUR	1725 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3867 EUR	578 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3500 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3640 EUR	360 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024			. =:::5	0 EUD
20 00 2024	3845 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3845 EUR 3800 EUR	600 EUR 1915 EUR	0 EUR	0 EUR