

ISIN DE000DH3FJA1

ISIN	DE000DH3FJA1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	10000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 2020	0073 LUK	I ULUK	I	I O LON

21-08-2025	8982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	5084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	5134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	5129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	4954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	+			
02-07-2025	5293 EUR 6019 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	6182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	+	0 EUR		
30-06-2025 27-06-2025	5964 EUR 5634 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025	5934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025	6067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1414 EUR 1177 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025				
17-06-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	5250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	4093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2519 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-02-2025				0 EUR
04-02-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	2474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	+			
05-11-2024	1578 EUR 1725 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-11-2024	2084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-10-2024 07-10-2024	2434 EUR 1272 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	+	0 EUR		
01-10-2024 30-09-2024	1885 EUR 2650 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-09-2024	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-09-2024	2658 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
19-09-2024	2094 EUR		0 EUR	0 EUR
09-09-2024	2529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2024	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR