

ISIN DE000DH3P977

ISIN	DE000DH3P977			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	2000 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
10-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	8820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	8794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	8920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	8587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	8867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	8907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8687 EUR	UEUR	U EUR	I U EUR

01-07-2025	8500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	8134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1760 EUR	0 EUR		
21-05-2025 20-05-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	870 EUR	0 EUR		
15-05-2025 14-05-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-05-2025 09-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	+			
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	3045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	2438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR