

ISIN DE000DH3TGY8

ISIN	DE000DH3TGY8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	5700 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
18-08-2025	5780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-00-2025	3150 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

09-06-2025	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	<u> </u>	0 EUR		
22-04-2025	1962 EUR 1905 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025 12-04-2025	1758 EUR 1505 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	-	0 EUR	0 EUR	
10-04-2025 09-04-2025	1151 EUR 829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-04-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025 04-04-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025	989 EUR 840 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-04-2025				0 EUR
01-04-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1043 EUR 1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
18-02-2025	1124 EUR		0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1473 EUR	0 EUR		0 EUR
22-11-2024	+		0 EUR	
21-11-2024	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	2083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2024	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	2793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	2957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	2414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR