

ISIN DE000DH3TLK7

ISIN	DE000DH3TLK7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.05.0005	2000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
16-05-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	7550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9920 EUR 9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025				
04-03-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	9040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	9100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	9020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	8810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	8770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8770 EUR 8740 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-12-2024 05-12-2024	8740 EUR 8700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
04-12-2024	8630 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-12-2024	8480 EUR	0 EUR		0 EUR
02-12-2024	8630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	8230 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-11-2024	8370 EUR	0 EUR		0 EUR
27-11-2024	8440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	8460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	8380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	8390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	8630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	8630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	8580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	8290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	8330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	8020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	7650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	7600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	6340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	6250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	3020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	2142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR