

ISIN DE000DH3UQ98

ISIN	DE000DH3UQ98			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	40000 FUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
27-08-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 E

26-08-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	7782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	8528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	8055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	7582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	8473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	8110 EUR 8182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	8964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	8819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	7096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	8096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	8191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	8143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	7905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	7381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	7381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	6334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	6417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	6167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	6520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4328 EUR			
23-01-2025	4328 EUR 4367 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025		0 EUR		
21-01-2025 20-01-2025	4334 EUR 4284 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-01-2025	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025 14-01-2025	3915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-01-2025	3213 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-01-2025	3943 EUR			
09-01-2025	3677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	4117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2024	4546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	3631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	3886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR