

ISIN DE000DH3FJ96

ISIN	DE000DH3FJ96			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	40000 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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	8891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	8328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
ZZ-UO-ZUZO	7837 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025	8019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	4729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3200 EUR 3356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	3823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	2838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1986 EUR	0 EUR		0 EUR
04-02-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1712 EUR 1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1730 EUR			0 EUR
24-01-2025 23-01-2025	1545 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024		0 EUR	0 EUR	
22-08-2024 14-08-2024	1466 EUR 1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2024	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1412 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1335 EUR			0 EUR
01-07-2024	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2024	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR