

ISIN DE000DH3FJB9

ISIN	DE000DH3FJB9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	40000 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	10000 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 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	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
01-09-2025	9419 EUR		0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	5477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	6637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	6310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	6328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	6346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	5867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	5710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
07-07-2025 04-07-2025	7055 EUR 6346 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	6037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025		0 EUR		
02-07-2025 01-07-2025	7346 EUR 7473 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	7473 EUR 7291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	6982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-06-2025	6182 EUR	0 EUR		0 EUR
24-06-2025	7291 EUR 2993 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025				
20-06-2025	2715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	6334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	4667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3230 EUR 3174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025				
27-01-2025	2822 EUR 3053 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-01-2025	3128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
23-01-2025 22-01-2025	2773 EUR 2528 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025 20-01-2025	2734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025				
	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2531 EUR 2200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-01-2025				
10-01-2025	2785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	3082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	3017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2288 EUR			0 EUR
05-11-2024 04-11-2024	2572 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2434 EUR			
01-10-2024	2434 EUR 2460 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-09-2024		0 EUR		0 EUR
	2891 EUR		0 EUR	
29-09-2024 25-09-2024	2319 EUR 3264 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
23-09-2024	2459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	3064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	3556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	2185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	2127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR