

ISIN DE000DH3SQ76

ISIN	DE000DH3SQ76			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
	4000 5115	0.5115	Costs per Year	0.5115
02-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9940 EUR 9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9930 EUR 9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-00-2020	1 9940 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR

24-06-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	9680 EUR	0 EUR		
30-05-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	7930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	7400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	7290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	7250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	9040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	8070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9140 EUR	0 EUR		0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	9100 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	8460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025				0 EUR
11-02-2025	8000 EUR 7980 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7720 EUR		0 EUR	
06-02-2025	7990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	5320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	6950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	6230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	7260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	5920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			0 EUR
02-12-2024 29-11-2024	5530 EUR 5600 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	5547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-11-2024 22-11-2024	5500 EUR 5175 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	5377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024		0 EUR	0 EUR	
20-11-2024 19-11-2024	5225 EUR 5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-11-2024	5170 EUR 5193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
13-11-2024	5193 EUR	0 EUR		0 EUR
12-11-2024 11-11-2024	5075 EUR 5450 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-11-2024	5039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	5208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	5148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	5011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	5118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	4978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	4895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR