

ISIN DE000DH3U969

ISIN	DE000DH3U969			
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	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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10000 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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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
22-00-2025	I TUUUU EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
13-06-2025	7546 EUR 6964 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	9286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9286 EUR 9762 EUR			0 EUR 0 EUR
11-06-2025	_	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-06-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9762 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9667 EUR		0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-04-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	9143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	8953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	9286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	8334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	6292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	6734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	6767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	6634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	6667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	7048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6953 EUR 6870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	_			
06-12-2024	6566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	6240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	5934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	6172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	5229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5834 EUR	834 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5934 EUR	734 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5458 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5229 EUR	486 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	5915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	5312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	5423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	5625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	6792 EUR	1542 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	6100 EUR	567 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	7637 EUR	1455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	7084 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	6300 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	7273 EUR	1819 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	8477 EUR	1048 EUR	0 EUR	0 EUR