

ISIN DE000DH3UQZ2

ISIN	DE000DH3UQZ2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.44.0005	40000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	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	9982 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
	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	10000 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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9982 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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 26-06-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025	9346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	6491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	8810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	8762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-04-2025 23-04-2025	8286 EUR 7334 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	8191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025		0 EUR		
15-04-2025 14-04-2025	8715 EUR 8953 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-04-2025	9715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9572 EUR 9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-04-2025	9334 EUR 9191 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-04-2025				0 EUR
04-04-2025	8239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	7858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	7048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	7858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2025	8191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	8143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	9239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7334 EUR 7191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025				
14-02-2025	6375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	6400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	5372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	5250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	4575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4134 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4925 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
05-11-2024 04-11-2024	4760 EUR 5356 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR		
01-11-2024	4823 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	5743 EUR 5143 EUR	0 EUR 572 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-10-2024	5372 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
28-10-2024	4925 EUR	75 EUR 0 EUR		0 EUR
24-10-2024	4520 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4920 EUR	0 EUR		0 EUR
22-10-2024	4580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4925 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4600 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4400 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2024	5267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	6400 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	6634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6434 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR