

ISIN DE000DH3Z4G0

ISIN	DE000DH3Z4G0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	2000 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
19-11-2025	8930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 2020	I JZI LUK	I	I	I O LON

16-09-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	+	0 EUR	0 EUR	
29-07-2025 28-07-2025	898 EUR 764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 24-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	594 EUR 853 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-07-2025	853 EUR 829 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025				
19-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	+	0 EUR		
11-03-2025	1342 EUR 1315 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-03-2025 05-03-2025	1133 EUR 1431 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+	0 EUR	0 EUR	
04-03-2025	1777 EUR			0 EUR
03-03-2025	1866 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1851 EUR			0 EUR
27-02-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1288 EUR	0 EUR		0 EUR
25-02-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR