

ISIN DE000DH3A0W4

ISIN	DE000DH3A0W4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	40000 5115	0 EUD	Costs per Year	0 EUD
13-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	9794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	9934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			0 EUR
02-04-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	

01-04-2025	9914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	9754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	9574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	9387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	9147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	9040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	8654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	8367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	8067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	7134 EUR 7460 EUR	0 EUR		0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	7254 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
14-02-2025 13-02-2025	6240 EUR 6520 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	6314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025				0 EUR
11-02-2025 10-02-2025	6454 EUR 6107 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-02-2025	3974 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
05-02-2025	5614 EUR		0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-01-2025	2127 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-01-2025	2254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	2132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-12-2024	2703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 20-10-2024 20-10-2024 20-10-2024 20-10-2024 20-10-2024 20-10-2024 20-10-2024 20-10-2024	2556 EUR 2693 EUR 2722 EUR 2876 EUR 2982 EUR 3030 EUR 3071 EUR 3046 EUR 3140 EUR 3148 EUR 3154 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 06-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 20-10-2024 20-10-2024 20-10-2024 20-10-2024 20-10-2024	2722 EUR 2876 EUR 2982 EUR 3030 EUR 3071 EUR 3046 EUR 3140 EUR 3148 EUR 3154 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3103 EUR 3103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	2876 EUR 2982 EUR 3030 EUR 3071 EUR 3046 EUR 3140 EUR 3148 EUR 3154 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 06-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	2982 EUR 3030 EUR 3071 EUR 3071 EUR 3046 EUR 3140 EUR 3148 EUR 3154 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3030 EUR 3071 EUR 3071 EUR 3046 EUR 3140 EUR 3148 EUR 3154 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3071 EUR 3046 EUR 3140 EUR 3148 EUR 3154 EUR 3124 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3046 EUR 3140 EUR 3148 EUR 3148 EUR 3154 EUR 3124 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3140 EUR 3148 EUR 3154 EUR 3154 EUR 3124 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3148 EUR 3154 EUR 3154 EUR 3124 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3154 EUR 3124 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3124 EUR 3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3112 EUR 3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3022 EUR 3185 EUR 3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3185 EUR 3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024 30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3106 EUR 3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024 29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3182 EUR 3103 EUR 3038 EUR	0 EUR 0 EUR		
29-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	3103 EUR 3038 EUR	0 EUR	0 EUR	O ELID
26-09-2024 25-09-2024	3103 EUR 3038 EUR			ULUK
25-09-2024			0 EUR	0 EUR
	3058 EUR	UEUR	0 EUR	0 EUR
 		0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	3182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	3195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	3036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	3015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	2970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	2207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	2183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR