

ISIN DE000DH35FD3

ISIN	DE000DH35FD3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
		0.5115	Costs per Year	0.5115
18-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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
		0 EUR	0 EUR	-
10-10-2025	10000 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
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	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
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9930 EUR 9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025 13-08-2025	9800 EUR 9830 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	-	0 EUR		
07-08-2025 06-08-2025	9680 EUR 9730 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-08-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025 31-07-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
29-07-2025	9740 EUR	0 EUR		0 EUR
28-07-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	8290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	8170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	8720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	8830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	8080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7800 EUR 7260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7070 EUR	0 EUR		
27-05-2025	7070 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-05-2025	7340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	7050 EUR			
22-05-2025 21-05-2025	7050 EUR 7940 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	7940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7190 EUR	0 EUR		
19-05-2025 16-05-2025	6830 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-05-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025 13-05-2025	6840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
12-05-2025	4530 EUR	0 EUR		0 EUR
09-05-2025	4640 EUR 4100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025				
06-05-2025	4330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2025	3617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-03-2025	3779 EUR 3876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3312 EUR 3433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

3140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3152 EUR 3166 EUR 3113 EUR 3150 EUR 3046 EUR 3150 EUR 2908 EUR 2558 EUR 2720 EUR 2564 EUR	3152 EUR 0 EUR 3166 EUR 0 EUR 3113 EUR 0 EUR 3150 EUR 0 EUR 3046 EUR 0 EUR 3150 EUR 0 EUR 2908 EUR 0 EUR 2558 EUR 0 EUR 2720 EUR 0 EUR 2564 EUR 0 EUR	3152 EUR 0 EUR 0 EUR 3166 EUR 0 EUR 0 EUR 3113 EUR 0 EUR 0 EUR 3150 EUR 0 EUR 0 EUR 3046 EUR 0 EUR 0 EUR 3150 EUR 0 EUR 0 EUR 2908 EUR 0 EUR 0 EUR 2558 EUR 0 EUR 0 EUR 2720 EUR 0 EUR 0 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR