

ISIN DE000DH3PGK5

ISIN	DE000DH3PGK5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
		0.5115	Costs per Year	0.5115
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	7760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	4140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2239 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

29-08-2025	2379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	1234 EUR 1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 26-06-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
25-06-2025	1518 EUR 1420 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025 23-06-2025	1420 EUR 1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR		
20-06-2025	1580 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1635 EUR	0 EUR		0 EUR
18-06-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1766 EUR 1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1983 EUR 1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	+			
08-05-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7450 EUR	0 EUR		
05-02-2025	6930 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-02-2025	7400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	7900 EUR			
31-01-2025 30-01-2025	7900 EUR 7910 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025 28-01-2025		0 EUR		
	7840 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-01-2025	7830 EUR	0 EUR		0 EUR
24-01-2025	7820 EUR		0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	4010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2210 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR