

ISIN	DE000DH3TT23			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
		0.5115	Costs per Year	0.5115
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	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9990 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	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9470 EUR 9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9400 EUR	l u EUR	I UEUR	I U EUR

17-09-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
30-07-2025 29-07-2025	5790 EUR 5120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
28-07-2025 25-07-2025	5240 EUR	0 EUR		0 EUR
24-07-2025	4970 EUR 5130 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-07-2025	4190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3700 EUR 3710 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025				
15-07-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	3524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3117 EUR 2990 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025		0 EUR		
03-06-2025	3337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	2519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

2927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2917 EUR 3035 EUR 3059 EUR 2852 EUR 3009 EUR 2987 EUR 2962 EUR 2861 EUR 2922 EUR 2843 EUR 2818 EUR 2824 EUR 2957 EUR 2708 EUR 2968 EUR	2917 EUR 0 EUR 3035 EUR 0 EUR 3059 EUR 0 EUR 2852 EUR 0 EUR 3009 EUR 0 EUR 2987 EUR 0 EUR 2962 EUR 0 EUR 2962 EUR 0 EUR 2861 EUR 0 EUR 2922 EUR 0 EUR 2843 EUR 0 EUR 2818 EUR 0 EUR 2824 EUR 0 EUR 2957 EUR 0 EUR 2957 EUR 0 EUR 2968 EUR 0 EUR	2917 EUR 0 EUR 0 EUR 3035 EUR 0 EUR 0 EUR 3059 EUR 0 EUR 0 EUR 2852 EUR 0 EUR 0 EUR 3009 EUR 0 EUR 0 EUR 2987 EUR 0 EUR 0 EUR 2962 EUR 0 EUR 0 EUR 2861 EUR 0 EUR 0 EUR 2922 EUR 0 EUR 0 EUR 2843 EUR 0 EUR 0 EUR 2818 EUR 0 EUR 0 EUR 2824 EUR 0 EUR 0 EUR 2957 EUR 0 EUR 0 EUR 2708 EUR 0 EUR 0 EUR 2968 EUR 0 EUR 0 EUR 2874 EUR 0 EUR 0 EUR