

ISIN DE000DH3TT72

ISIN	DE000DH3TT72			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.44.0005	40000 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
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
17-11-2025	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
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 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
18-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9990 EUR 9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9980 EUR 9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9990 EUR 9980 EUR	0 EUR	0 EUR	-
15-09-2025				0 EUR
12-09-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	8540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	8530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	8520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	8390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
02-07-2025	7440 EUR 7490 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	7490 EUR 7350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	7430 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7060 EUR	0 EUR		0 EUR
24-06-2025	7360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	7470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
25-04-2025 24-04-2025	2300 EUR 2184 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	+	0 EUR		
22-04-2025 17-04-2025	2395 EUR 1955 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-04-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
14-04-2025	1900 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
11-04-2025	1672 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1120 EUR	0 EUR		0 EUR
09-04-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	5940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	4760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3750 EUR 3850 EUR	0 EUR		0 EUR
21-02-2025			0 EUR	
20-02-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	2088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	2518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR