

ISIN DE000DH3TTV7

ISIN	DE000DH3TTV7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	40000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
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
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
10-10-2025	I TOUGU EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

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
12-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025		0 EUR	0 EUR	
07-08-2025	9970 EUR 9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	10000 EUR 10000 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025		0 EUR		
18-07-2025 14-07-2025	10000 EUR 10000 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
01-07-2025 30-06-2025	9980 EUR 9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-06-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025	+	0 EUR		
04-04-2025	9620 EUR 9160 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9000 EUR 9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8990 EUR	0 EUR		
31-03-2025			0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9160 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9080 EUR			0 EUR
26-03-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	8230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	8170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	8280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	8830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	8100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025				
16-01-2025 14-01-2025	9620 EUR 9580 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	9480 EUR	420 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	9480 EUR	420 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	9450 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	9350 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	9300 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	9390 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	9460 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	9450 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	9490 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	9390 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	9290 EUR	610 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	9230 EUR	570 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	9200 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	9100 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	9170 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	9000 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	9060 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	8990 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	9340 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	9290 EUR	610 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	9320 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	9200 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	9140 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	9040 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	9200 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	9150 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	9090 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	8950 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	8750 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	8760 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	8500 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	8450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	8480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	8610 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	8490 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	8380 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	8420 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	8490 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	8200 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	8400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	8350 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	8190 EUR	310 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	8280 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	8110 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	7990 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	7750 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	7600 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	7870 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	7630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	7820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	7690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	7870 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	7680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	7760 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR