

ISIN DE000DH3UPY7

ISIN	DE000DH3UPY7			
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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9928 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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9940 EUR 9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1 9946 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

17-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9237 EUR			
30-07-2025 29-07-2025	9237 EUR 9000 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	8673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025		0 EUR		
25-07-2025 24-07-2025	8782 EUR 8582 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	8491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025			0 EUR	
22-07-2025	8528 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
21-07-2025	8564 EUR		0 EUR	0 EUR
18-07-2025	8237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	7891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	7873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	7746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	8091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	8037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	7800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	6764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	8273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2300 EUR	0 EUR		0 EUR
15-05-2025	2528 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025				0 EUR
05-05-2025	2353 EUR 1916 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1723 EUR			
30-04-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	3740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025 27-02-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
25-02-2025 24-02-2025	3875 EUR 4525 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-02-2025	4923 EUR 4429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4915 EUR	0 EUR		
19-02-2025 18-02-2025	4915 EUR 4686 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025		0 EUR		
14-02-2025 13-02-2025	4575 EUR 3925 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-02-2025	4550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-02-2025	3378 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-02-2025	3823 EUR			
05-02-2025	3934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	2277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2214 EUR	454 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2293 EUR	785 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2877 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2372 EUR	486 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2063 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2315 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2770 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2272 EUR	586 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2543 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2816 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2477 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2386 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2071 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR