

ISIN DE000DH3TMV2

ISIN	DE000DH3TMV2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.00.0005	0070 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
21-08-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	8680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	8290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-00-2025	I SUO/ EUR	I UEUR	I UEUR	U EUR

13-06-2025	5370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	+	0 EUR		
22-04-2025	3360 EUR 3749 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025		0 EUR	0 EUR	
15-04-2025 14-04-2025	4171 EUR 3898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-04-2025	3581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
08-04-2025	2117 EUR	0 EUR		0 EUR
07-04-2025 04-04-2025	2255 EUR 2438 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	413 EUR 450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-01-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024				
14-11-2024	593 EUR 576 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-11-2024	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-11-2024 08-11-2024	1148 EUR 1477 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-11-2024	1477 EUR 1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR	0 EUR	
06-11-2024 05-11-2024	1435 EUR 1964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-11-2024	1842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-10-2024	1782 EUR	0 EUR		0 EUR
28-10-2024 24-10-2024	1765 EUR 1785 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-10-2024	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	2148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	2943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	2866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	2736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR