

ISIN DE000DH3WEV3

ISIN	DE000DH3WEV3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	2000 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
03-10-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	6630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
29-07-2025	1298 EUR			0 EUR
28-07-2025	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 18-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 11-07-2025 11-07-2025 11-07-2025 11-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 03-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025 18-06-2025 17-06-2025	2074 EUR 1724 EUR 1835 EUR 1786 EUR 1465 EUR 1509 EUR 1186 EUR 1272 EUR 1645 EUR 1645 EUR 1645 EUR 1675 EUR 1675 EUR 1500 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 18-07-2025 16-07-2025 16-07-2025 11-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 02-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1835 EUR 1786 EUR 1465 EUR 1509 EUR 1186 EUR 11772 EUR 1645 EUR 1635 EUR 1458 EUR 1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025 18-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 15-07-2025 11-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1786 EUR 1465 EUR 1509 EUR 1186 EUR 1272 EUR 1645 EUR 1635 EUR 1458 EUR 1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 18-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 15-07-2025 14-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1465 EUR 1509 EUR 1186 EUR 1186 EUR 1272 EUR 1645 EUR 1635 EUR 1458 EUR 1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
18-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 15-07-2025 11-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 08-07-2025 08-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1509 EUR 1186 EUR 1272 EUR 1645 EUR 1635 EUR 1458 EUR 1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025 15-07-2025 14-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1186 EUR 1272 EUR 1645 EUR 1635 EUR 1458 EUR 1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 15-07-2025 14-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1272 EUR 1645 EUR 1635 EUR 1458 EUR 1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-07-2025 14-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025	1645 EUR 1635 EUR 1458 EUR 1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025 20-06-2025	1635 EUR 1458 EUR 1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025	1458 EUR 1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025	1642 EUR 1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025	1500 EUR 1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025	1809 EUR 1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	
07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025	1729 EUR 1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 20-06-2025	1569 EUR 1498 EUR 1475 EUR	0 EUR		
03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1498 EUR 1475 EUR	0 EUR		0 EUR
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1475 EUR	. =: :=	0 EUR	0 EUR
01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025 18-06-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025 18-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00 2020	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 = 0.1	5 E 5 1 1

06-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	+			
07-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
12-02-2025	83 EUR	0 EUR		0 EUR
11-02-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	166 EUR	0 EUR		
06-12-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-12-2024 28-11-2024	183 EUR 185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	141 EUR	0 EUR		
21-11-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024 15-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024 12-11-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR