

ISIN DE000DH3XV56

ISIN	DE000DH3XV56			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	0450 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
12-12-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	4440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	4740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	945 EUR	780 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	934 EUR	582 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	670 EUR	720 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025				0 EUR
28-03-2025 26-03-2025	0 EUR 1590 EUR	1290 EUR 1410 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1090 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	450 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1430 EUR	-		
20-03-2025	390 EUR	1570 EUR 1610 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR	1390 EUR		
19-03-2025			0 EUR	0 EUR
11-03-2025	400 EUR 900 EUR	370 EUR 1600 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025			0 EUR	
06-03-2025	417 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2220 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7380 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7610 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7740 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7330 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7400 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8030 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7880 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8140 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8340 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8450 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8380 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7930 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7550 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7810 EUR	1490 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	7730 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8010 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7860 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7560 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7420 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7120 EUR	1580 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7430 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7650 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7900 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8040 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8450 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8330 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8460 EUR	1140 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8410 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8130 EUR	1370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6870 EUR	1630 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6560 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6230 EUR	1770 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6030 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6190 EUR	1310 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6560 EUR	1440 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6200 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5830 EUR	1670 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5960 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5180 EUR	1820 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4680 EUR	1320 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4970 EUR	1530 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4730 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4350 EUR			0 EUR
16-12-2024	4080 EUR	1650 EUR 1420 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4640 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4390 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	_			
06-12-2024	4250 EUR 4100 EUR	1750 EUR 1400 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024	3860 EUR	1640 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	3480 EUR 1430 EUR	1520 EUR 1070 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2024	1870 EUR		0 EUR	0 EUR
26-11-2024		1130 EUR	0 EUR	
22-11-2024	4290 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3070 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3500 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3210 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2430 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1520 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1150 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	950 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	620 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1730 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2140 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1330 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2500 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	510 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1260 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR

328 EUR	582 EUR	0 EUR	0 EUR
0 EUR	1020 EUR	0 EUR	0 EUR
660 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
160 EUR	840 EUR	0 EUR	0 EUR
0 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
482 EUR	428 EUR	0 EUR	0 EUR
482 EUR	428 EUR	0 EUR	0 EUR
0 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
437 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
437 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
0 EUR	973 EUR	0 EUR	0 EUR
0 EUR	973 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR 660 EUR 160 EUR 0 EUR 482 EUR 482 EUR 0 EUR 437 EUR 437 EUR	0 EUR 1020 EUR 660 EUR 1340 EUR 160 EUR 840 EUR 0 EUR 1190 EUR 482 EUR 428 EUR 482 EUR 428 EUR 0 EUR 1230 EUR 437 EUR 473 EUR 0 EUR 973 EUR	0 EUR       1020 EUR       0 EUR         660 EUR       1340 EUR       0 EUR         160 EUR       840 EUR       0 EUR         0 EUR       1190 EUR       0 EUR         482 EUR       428 EUR       0 EUR         482 EUR       428 EUR       0 EUR         0 EUR       1230 EUR       0 EUR         437 EUR       473 EUR       0 EUR         0 EUR       973 EUR       0 EUR