

ISIN DE000DH3WHG7

ISIN	DE000DH3WHG7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
27.44.0005	2052 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
07-11-2025	2056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-07-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-07-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-07-2025 10-07-2025	1544 EUR 1580 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025		0 EUR		
08-07-2025 07-07-2025	1710 EUR 1661 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-07-2025	1493 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
27-06-2025	1542 EUR		0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	650 EUR	0 EUR		
15-04-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	+			
09-04-2025	222 EUR 192 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	+	0 EUR	0 EUR	
07-04-2025 04-04-2025	154 EUR 190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	146 EUR			
01-04-2025		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	156 EUR 171 EUR		0 EUR	0 EUR
27-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
30-01-2025 29-01-2025	194 EUR 198 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-01-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR