

ISIN DE000DH3WKT4

ISIN	DE000DH3WKT4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.07.0005	2004 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
31-07-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	8340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	8494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	7100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	6760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	8720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	8607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	8254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	8074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-00-2025	1 5520 EUR	I UEUR	I UEUR	U EUR

26-05-2025	5344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	6287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 19-03-2025	3495 EUR 3557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
17-03-2025	3416 EUR 3209 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	3209 EUR 3487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-	0 EUR		
12-03-2025	3745 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3950 EUR	0 EUR		0 EUR
10-03-2025	3836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3283 EUR	0 EUR		0 EUR
22-01-2025 21-01-2025	3260 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	3328 EUR 3255 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3233 EUR 3321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3239 EUR 3321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3425 EUR			
03-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024	2347 EUR 2455 EUR 2559 EUR 2375 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024	2559 EUR 2375 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024	2375 EUR			0 EUR
05-12-2024 04-12-2024		0 ELID		
04-12-2024	<del>                                     </del>	ULUK	0 EUR	0 EUR
	2598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ī	0070 EUD	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2070 EUR	0 LOIX	0 2011	0 2011
	2070 EUR 2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR