

ISIN DE000DH3WZC8

ISIN	DE000DH3WZC8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.00.0005	00 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
20-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
28-07-2025	449 EUR		0 EUR	
26-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	430 EUR 414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	+			
14-06-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025				
09-04-2025	435 EUR 378 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
08-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
29-10-2024	855 EUR	U EUR	0 EUR	0 EUR

25-10-2024	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR