

ISIN DE000DH3RUA3

ISIN	DE000DH3RUA3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.44.0005	04 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
04-11-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-00-2023	I /o EUR	l u EUR	I UEUR	I U EUR

14-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	102 EUR			0 EUR
14-07-2025 10-07-2025	104 EUR 90 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	_			
20-03-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	195 EUR 180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	_	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	169 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024 13-12-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	299 EUR			
12-12-2024 11-12-2024	269 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-12-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-12-2024 04-12-2024	234 EUR 299 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	299 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2024	221 EUR 222 EUR	0 EUR		0 EUR
02-12-2024 29-11-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-11-2024	270 EUR 242 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
26-11-2024	+		0 EUR	0 EUR
22-11-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			