

ISIN DE000DH3RUY3

ISIN	DE000DH3RUY3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	200 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
18-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025				
14-07-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	467 EUR			
16-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-04-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024		0 EUR		
27-11-2024	1581 EUR 1733 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2024	1733 EUR 1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	+	0 EUR		
12-11-2024	1608 EUR 1565 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-11-2024	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
08-11-2024 07-11-2024	1771 EUR 1633 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-11-2024	1793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
31-10-2024	1663 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
29-10-2024	1624 EUR		0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-09-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR