

ISIN DE000DH3RWE1

ISIN	DE000DH3RWE1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.40.0005	20.5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
15-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	161 EUR			
		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-07-2025	155 EUR	0 EUR		0 EUR
28-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	201 EUR 212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	196 EUR	0 EUR		
03-06-2025 31-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	+	0 EUR		
26-05-2025	198 EUR 197 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025 23-05-2025	217 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR	
	217 EUR 223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025		0 EUR		0 EUR 0 EUR
21-05-2025	205 EUR		0 EUR	
20-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	202 EUR 206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

1				
05-02-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		ŭ <b>-</b> 51 (	0 = 511	\$ 2011

06-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	164 EUR <b>I</b>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR