

ISIN DE000DH3RYL2

ISIN	DE000DH3RYL2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.44.0005	404 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
24-11-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	154 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

12-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	167 EUR	0 EUR		
15-07-2025 11-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-07-2025 07-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025 30-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	791 EUR 704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	748 EUR 711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	+			
14-02-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	372 LUR 356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR