

ISIN DE000DH3RFU2

ISIN	DE000DH3RFU2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	40 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD
10-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
09-12-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
08-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
05-12-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
04-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
03-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
02-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
01-12-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
27-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
26-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
25-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
24-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
21-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
20-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
19-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
18-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
17-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
14-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
13-11-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
12-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
11-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
10-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
07-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
06-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
05-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
04-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
03-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
31-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
30-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
29-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
28-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
27-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
24-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
23-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
22-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
21-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
20-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
17-10-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
16-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
15-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
14-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
13-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
10-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
09-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
08-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
07-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
06-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
00-10-2025	I 14 EUR	l u EUR	I UEUR	I ∠ EUR

03-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
02-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
01-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
30-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
29-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
26-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
25-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
24-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
23-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
22-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
19-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	2 EUR
	18 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-09-2025	19 EUR			
12-09-2025	+	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-08-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-08-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
31-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	
	25 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-07-2025				3 EUR
28-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-07-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR

21-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
07-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
02-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
01-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-06-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
19-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
18-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
13-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-06-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-06-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
09-06-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
04-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
03-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-05-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
27-05-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
26-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-05-2025	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
21-05-2025	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
20-05-2025	25 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
		0 EUR	0 EUR	
19-05-2025	27 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	4 EUR
16-05-2025	+	0 EUR		4 EUR
14-05-2025	26 EUR		0 EUR	3 EUR
13-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
12-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
09-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
08-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
06-05-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
05-05-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR

02-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
30-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
29-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
28-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
24-04-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
23-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
22-04-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
17-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
16-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
15-04-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
14-04-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
11-04-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	3 EUR
10-04-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
09-04-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
08-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
07-04-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
04-04-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
03-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
02-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
01-04-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
31-03-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
28-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
27-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
26-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
25-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
24-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
21-03-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
20-03-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	4 EUR
19-03-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
18-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
17-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
14-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
12-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
11-03-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
06-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
05-03-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
04-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
03-03-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
28-02-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
27-02-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
26-02-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
25-02-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
24-02-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
21-02-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
20-02-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
19-02-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
18-02-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
17-02-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
14-02-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	5 EUR
	41 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-02-2025	41 EUR	U EUR	U EUR	5 EUR

12-02-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
11-02-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
10-02-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
07-02-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
06-02-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
05-02-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	6 EUR
04-02-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
03-02-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
31-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
30-01-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
29-01-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
28-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
27-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
24-01-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
23-01-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
22-01-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
21-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
20-01-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-12-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	+			
23-12-2024 20-12-2024	107 EUR 126 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	14 EUR 16 EUR
	109 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2024		0 EUR	0 EUR	_
18-12-2024 17-12-2024	98 EUR 98 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 12 EUR
16-12-2024	98 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
	83 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024 12-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
	78 EUR		0 EUR	
11-12-2024	78 EUR 87 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	10 EUR 11 EUR
10-12-2024				
09-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

22-11-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
21-11-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-11-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
13-11-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	70 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
07-11-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
05-11-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
04-11-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
01-11-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
31-10-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
30-10-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
29-10-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
28-10-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
24-10-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
23-10-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
22-10-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
21-10-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
	59 EUR	0 EUR	0 EUR	7 EUR
20-10-2024				
17-10-2024	67 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR	8 EUR
16-10-2024		0 EUR	0 EUR	9 EUR
15-10-2024	70 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
14-10-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	85 EUR		0 EUR	10 EUR
09-10-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
02-10-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
26-09-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
25-09-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
24-09-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	9 EUR
23-09-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-09-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
10-09-2024	13 EUR	1 EUR	0 EUR	24 EUR

09-09-2024	13 EUR	1 EUR	0 EUR	24 EUR