

ISIN DE000DH3RYS7

ISIN	DE000DH3RYS7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.04.0005	404 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
25-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1588 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

27-01-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR