

ISIN DE000DH3S583

ISIN	DE000DH3S583			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.44.0005	200 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
07-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	203 EUR 251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	251 EUR 271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	+			
12-05-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1577 EUR 1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025		0 EUR		
17-01-2025	1502 EUR 1487 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1470 EUR	0 EUR		
14-01-2025 13-01-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-01-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
09-01-2025	1414 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
08-01-2025	1346 EUR		0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1277 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1364 EUR			
03-01-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	991 EUR 955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	955 EUR 827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024 03-10-2024	563 EUR 563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	563 EUR 572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	493 EUR 412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	408 EUR 408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	+			
25-09-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR