

ISIN DE000DH3SB81

ISIN	DE000DH3SB81			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	004 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	260 EUR 240 EUR			
		0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-10-2025	243 EUR			0 EUR
30-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	050 5110	0.5115	0 EUD	0 EUR
21012020	259 EUR	0 EUR	0 EUR	O LOIN I
18-07-2025	259 EUR 243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025 09-06-2025	231 EUR 235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	235 EUR 216 EUR	0 EUR		
07-06-2025 06-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 31-05-2025	223 EUR 239 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	240 EUR 240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025		0 EUR		
27-03-2025	595 EUR 634 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	+			
21-03-2025	495 EUR 564 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-03-2025 18-03-2025	430 EUR 420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-03-2025	469 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	482 EUR		0 EUR	0 EUR
12-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-12-2024 13-12-2024	747 EUR 830 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024 10-12-2024	809 EUR	0 EUR		
06-12-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	793 EUR 792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	658 EUR 649 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-11-2024 28-11-2024	729 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2024	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR