

ISIN DE000DH4AM12

ISIN	DE000DH4AM12			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
11.00.0005	507 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-00-2023		I UEUR	I UEUR	I UEUR

30-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10 00 2020	359 EUR	UEURI	0 LOIN	
12-03-2025	359 EUR 338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR