

ISIN DE000DH4AMX6

ISIN	DE000DH4AMX6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
17.11.0005	500 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
17-11-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR