

ISIN DE000DH4AM87

ISIN	DE000DH4AM87			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.00.0005	2052 5112	0.5110	Costs per Year	0 EUD
04-09-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	474 EUR 444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	447 EUR 453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	•
30-06-2025	398 EUR	0 EUR		0 EUR
27-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-04-2025 25-04-2025	449 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	634 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-04-2025 22-04-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	792 EUR 700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025 14-04-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-04-2025	1891 EUR 4002 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-04-2025				0 EUR
09-04-2025	3897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR