

ISIN DE000DH4WAF2

	DE000DH4WAF2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	550 5110	o EUD	Costs per Year	0.5110
16-12-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR