

ISIN DE000DH4RLW4

ISIN	DE000DH4RLW4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.40.0005	400 5115	0.5110	Costs per Year	44 5 11 10
15-12-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-12-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-12-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
01-12-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
27-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
24-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
21-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
20-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2025	210 EUR	I UEUR	I UEUR	I IS EUR

09-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	183 EUR			
	150 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 12 EUR
25-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	+	0 EUR		
21-08-2025 20-08-2025	172 EUR 170 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 12 EUR
19-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
	+		0 EUR	
18-08-2025	163 EUR	0 EUR 0 EUR		12 EUR
15-08-2025	153 EUR		0 EUR	12 EUR
14-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

25-07-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR