

ISIN	DE000DH3YXQ9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.44.0005	500 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
27-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2023	1408 EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

	_			
17-04-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	2299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR