

ISIN	DE000DH4KVK3				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	
44.44.0005	005 5115	0.5110	Costs per Year	0 EUD	
14-11-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-11-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-11-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-11-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-10-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-10-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-10-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-10-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-10-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-10-2025	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	1753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-10-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-09-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-09-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-09-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-09-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-09-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
00-09-2025	1471 EUR	l u EUR	I UEUR	I UEUR	

05-09-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2102 EUR 2101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025				
02-08-2025	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	2648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR