

ISIN DE00	0DC9AFN5
-----------	----------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
24-11-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
20-11-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	101 EUR
03-11-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
29-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
16-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	101 EUR
06-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
04-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	101 EUR
06-08-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
01-08-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
02-07-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
30-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
30-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
30-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
24-04-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	101 EUR
23-04-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
16-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
11-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
12-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
11-03-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
26-02-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
25-02-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
21-02-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
20-02-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	101 EUR
18-02-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
14-02-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
12-02-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
11-02-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
10-02-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
07-02-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
05-02-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
31-01-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
27-01-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
24-01-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
23-01-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	101 EUR
22-01-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
17-01-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
16-01-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	101 EUR
10-01-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
09-01-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	101 EUR
08-01-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
07-01-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
27-12-2024	24 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
23-12-2024	22 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
18-12-2024	24 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
17-12-2024	21 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
13-12-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR
12-12-2024	21 EUR	0 EUR	0 EUR	101 EUR

04-12-2024 22 EUR 03-12-2024 23 EUR 20-11-2024 20 EUR 19-11-2024 22 EUR 12-11-2024 22 EUR 11-11-2024 21 EUR 06-11-2024 22 EUR 23-10-2024 20 EUR 22-10-2024 20 EUR 21-10-2024 20 EUR 21-10-2024 20 EUR 20-10-2024 22 EUR 20-10-2024 22 EUR 22-09-2024 22 EUR 19-09-2024 23 EUR 09-09-2024 24 EUR 29-08-2024 24 EUR 28-08-2024 25 EUR 22-08-2024 25 EUR 12-08-2024 25 EUR 11-08-2024 25 EUR 08-08-2024 25 EUR 08-08-2024 23 EUR 05-08-2024 23 EUR 05-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-07-2024 23 EUR	DEUR	EUR 100 EUR
03-12-2024 23 EUR (20-11-2024) 20-11-2024 20 EUR (20-11-2024) 19-11-2024 22 EUR (20-11-2024) 12-11-2024 21 EUR (20-11-2024) 23-10-2024 22 EUR (20-11-2024) 22-10-2024 20 EUR (20-11-2024) 21-10-2024 20 EUR (20-11-2024) 22-09-2024 22 EUR (20-11-2024) 22-09-2024 22 EUR (20-11-2024) 19-09-2024 22 EUR (20-11-2024) 19-09-2024 22 EUR (20-11-2024) 19-09-2024 22 EUR (20-11-2024) 29-08-2024 23 EUR (20-11-2024) 29-08-2024 24 EUR (20-11-2024) 28-08-2024 22 EUR (20-11-2024) 22-08-2024 22 EUR (20-11-2024) 22-08-2024 22 EUR (20-11-2024) 23 EUR (30-31-2024) (30-31-2024) 24-08-2024 23 EUR (30-31-2024) 23 EUR (30-31-2024) (30-31-2024) 24-07-2024 23 EUR (30-31-2024) 24-07-2024	DEUR	EUR 100 EUR
20-11-2024 20 EUR (19-11-2024) (20 EUR)	DEUR	EUR 100 EUR
19-11-2024 22 EUR 12-11-2024 22 EUR 06-11-2024 21 EUR 06-11-2024 22 EUR 23-10-2024 20 EUR 22-10-2024 19 EUR 21-10-2024 20 EUR 20-10-2024 22 EUR 22-09-2024 22 EUR 19-09-2024 23 EUR 09-09-2024 24 EUR 29-08-2024 24 EUR 28-08-2024 25 EUR 25-08-2024 25 EUR 12-08-2024 25 EUR 11-08-2024 25 EUR 08-08-2024 25 EUR 05-08-2024 25 EUR 05-08-2024 25 EUR 05-08-2024 25 EUR 05-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 24-07-2024 23 EUR	DEUR	EUR 100 EUR
12-11-2024 22 EUR 11-11-2024 21 EUR 06-11-2024 22 EUR 23-10-2024 20 EUR 22-10-2024 19 EUR 21-10-2024 20 EUR 20-10-2024 22 EUR 22-09-2024 22 EUR 19-09-2024 23 EUR 09-09-2024 24 EUR 29-08-2024 24 EUR 28-08-2024 25 EUR 25-08-2024 22 EUR 22-08-2024 25 EUR 11-08-2024 25 EUR 08-08-2024 23 EUR 08-08-2024 23 EUR 05-08-2024 28 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 24-07-2024 23 EUR	DEUR	EUR 100 EUR EUR 100 EUR EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR
11-11-2024 21 EUR 0 06-11-2024 22 EUR 0 23-10-2024 20 EUR 0 22-10-2024 19 EUR 0 21-10-2024 20 EUR 0 20-10-2024 22 EUR 0 22-09-2024 22 EUR 0 19-09-2024 23 EUR 0 09-09-2024 24 EUR 0 29-08-2024 24 EUR 0 28-08-2024 25 EUR 0 25-08-2024 22 EUR 0 12-08-2024 25 EUR 0 11-08-2024 25 EUR 0 08-08-2024 23 EUR 0 05-08-2024 23 EUR 0 04-08-2024 23 EUR 0 28-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0	DEUR	EUR 100 EUR EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR
06-11-2024 22 EUR 0 23-10-2024 20 EUR 0 22-10-2024 19 EUR 0 21-10-2024 20 EUR 0 20-10-2024 22 EUR 0 22-09-2024 22 EUR 0 19-09-2024 23 EUR 0 09-09-2024 24 EUR 0 29-08-2024 24 EUR 0 28-08-2024 25 EUR 0 25-08-2024 22 EUR 0 12-08-2024 25 EUR 0 11-08-2024 25 EUR 0 08-08-2024 23 EUR 0 05-08-2024 28 EUR 0 04-08-2024 23 EUR 0 28-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0	DEUR	EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR
23-10-2024 20 EUR 22-10-2024 19 EUR 21-10-2024 20 EUR 20-10-2024 22 EUR 22-09-2024 22 EUR 19-09-2024 23 EUR 09-09-2024 24 EUR 29-08-2024 24 EUR 28-08-2024 25 EUR 25-08-2024 25 EUR 12-08-2024 25 EUR 11-08-2024 25 EUR 08-08-2024 25 EUR 08-08-2024 25 EUR 08-08-2024 25 EUR 05-08-2024 28 EUR 04-08-2024 28 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-07-2024 23 EUR	DEUR	EUR 101 EUR EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR
22-10-2024 19 EUR 21-10-2024 20 EUR 20-10-2024 22 EUR 22-09-2024 22 EUR 19-09-2024 23 EUR 09-09-2024 24 EUR 29-08-2024 24 EUR 28-08-2024 25 EUR 25-08-2024 22 EUR 12-08-2024 25 EUR 12-08-2024 25 EUR 11-08-2024 25 EUR 08-08-2024 23 EUR 05-08-2024 28 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 28-07-2024 23 EUR 24-07-2024 23 EUR	DEUR	EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR
21-10-2024 20 EUR 0 20-10-2024 22 EUR 0 22-09-2024 22 EUR 0 19-09-2024 23 EUR 0 09-09-2024 24 EUR 0 29-08-2024 24 EUR 0 28-08-2024 25 EUR 0 25-08-2024 22 EUR 0 12-08-2024 25 EUR 0 11-08-2024 25 EUR 0 08-08-2024 25 EUR 0 05-08-2024 23 EUR 0 04-08-2024 28 EUR 0 04-08-2024 23 EUR 0 28-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0	DEUR	EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR
20-10-2024 22 EUR 22-09-2024 22 EUR 19-09-2024 23 EUR 09-09-2024 24 EUR 29-08-2024 24 EUR 28-08-2024 25 EUR 25-08-2024 22 EUR 22-08-2024 25 EUR 12-08-2024 23 EUR 08-08-2024 25 EUR 08-08-2024 25 EUR 05-08-2024 23 EUR 04-08-2024 28 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 28-07-2024 23 EUR 24-07-2024 23 EUR	DEUR	EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR
22-09-2024 22 EUR 19-09-2024 23 EUR 09-09-2024 24 EUR 29-08-2024 24 EUR 28-08-2024 25 EUR 25-08-2024 22 EUR 22-08-2024 25 EUR 12-08-2024 23 EUR 08-08-2024 25 EUR 08-08-2024 23 EUR 05-08-2024 28 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 24-07-2024 23 EUR 04-07-2024 23 EUR	DEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EUR 100 EUR EUR 100 EUR EUR 100 EUR EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR EUR 100 EUR
19-09-2024 23 EUR (09-09-2024 24 EUR (09-09-2024 24 EUR (09-08-2024 24 EUR (09-08-2024 25	DEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EUR 100 EUR EUR 100 EUR EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR EUR 100 EUR
09-09-2024 24 EUR 0 29-08-2024 24 EUR 0 28-08-2024 25 EUR 0 25-08-2024 22 EUR 0 22-08-2024 25 EUR 0 12-08-2024 23 EUR 0 08-08-2024 25 EUR 0 05-08-2024 28 EUR 0 04-08-2024 23 EUR 0 28-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0	D EUR	EUR 100 EUR EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR EUR 100 EUR
29-08-2024 24 EUR 28-08-2024 25 EUR 25-08-2024 22 EUR 22-08-2024 25 EUR 12-08-2024 23 EUR 11-08-2024 25 EUR 08-08-2024 23 EUR 05-08-2024 28 EUR 04-08-2024 23 EUR 04-08-2024 23 EUR 28-07-2024 23 EUR 24-07-2024 23 EUR	DEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EUR 100 EUR EUR 101 EUR EUR 100 EUR EUR 100 EUR
28-08-2024 25 EUR 0 25-08-2024 22 EUR 0 22-08-2024 25 EUR 0 12-08-2024 23 EUR 0 11-08-2024 25 EUR 0 08-08-2024 23 EUR 0 05-08-2024 28 EUR 0 04-08-2024 23 EUR 0 28-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0	0 EUR	EUR 101 EUR EUR 100 EUR EUR 100 EUR
25-08-2024 22 EUR 22-08-2024 25 EUR 12-08-2024 23 EUR 11-08-2024 25 EUR 08-08-2024 23 EUR 05-08-2024 28 EUR 04-08-2024 23 EUR 28-07-2024 23 EUR 24-07-2024 23 EUR 06-08-2024 07-2024 28-07-2024 23 EUR 06-08-2024 23 EUR 07-2024 23 EUR 08-08-2024 23 EUR	D EUR	EUR 100 EUR EUR 100 EUR
22-08-2024 25 EUR 0 12-08-2024 23 EUR 0 11-08-2024 25 EUR 0 08-08-2024 23 EUR 0 05-08-2024 28 EUR 0 04-08-2024 23 EUR 0 28-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0	0 EUR	EUR 100 EUR
12-08-2024 23 EUR (0 10-08-2024 25 EUR (0 10-08-2024 25 EUR (0 10-08-2024 26 EUR (0 10-08-202	DEUR 01	
11-08-2024 25 EUR (08-08-2024 23 EUR (09-08-2024 28 EUR (09-08-2024 23	DEUR 01	EUR 100 EUR
08-08-2024 23 EUR 0 05-08-2024 28 EUR 0 04-08-2024 23 EUR 0 28-07-2024 23 EUR 0 24-07-2024 23 EUR 0		
05-08-2024 28 EUR 04-08-2024 23 EUR 28-07-2024 23 EUR 24-07-2024 23 EUR	DEUR 01	EUR 100 EUR
04-08-2024 23 EUR 28-07-2024 23 EUR 24-07-2024 23 EUR		EUR 100 EUR
28-07-2024 23 EUR (24-07-2024 23 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
24-07-2024 23 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
	DEUR 01	EUR 100 EUR
	DEUR 01	EUR 101 EUR
	DEUR 01	EUR 100 EUR
11-07-2024 22 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
04-07-2024 24 EUR 0	DEUR 01	EUR 100 EUR
03-07-2024 22 EUR (DEUR 01	EUR 101 EUR
02-07-2024 23 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
18-06-2024 23 EUR 0	DEUR 01	EUR 100 EUR
17-06-2024 25 EUR 0	DEUR 01	EUR 100 EUR
04-06-2024 23 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
29-05-2024 23 EUR (DEUR 01	EUR 101 EUR
23-05-2024 22 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
22-05-2024 23 EUR (DEUR 01	EUR 101 EUR
24-04-2024 26 EUR (DEUR 01	EUR 101 EUR
21-04-2024 23 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
16-04-2024 22 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
15-04-2024 23 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
11-04-2024 25 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
08-04-2024 23 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
04-04-2024 26 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
27-03-2024 30 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
04-03-2024 28 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
01-02-2024 29 EUR (DEUR 01	EUR 101 EUR
16-01-2024 31 EUR (DEUR 01	EUR 100 EUR
03-01-2024 30 EUR (DEUR 01	EUR 101 EUR
		EUR 101 EUR
13-12-2023 31 EUR (EUR 101 EUR