

ISIN DEC	000DH3TTU9
----------	------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9870 EUR 9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
10-06-2025	9900 EUR 9840 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-06-2025		0 EUR		0 EUR
06-06-2025	9780 EUR		0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	8770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	8890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	8940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-03-2025 24-03-2025	7950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	7930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	7820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 19-03-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025			0 EUR	
	7010 EUR	0 EUR		0 EUR
17-03-2025	7070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	8370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	8230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-01-2025 10-01-2025	9440 EUR 9340 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	9280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025		0 EUR		
07-01-2025	9280 EUR 9160 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	9200 EUR 9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	9090 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	9140 EUR 9280 EUR	620 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024				
20-12-2024	9280 EUR	620 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	9200 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	9160 EUR	540 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	9050 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	9170 EUR	630 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	9220 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	9170 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	9240 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	9290 EUR	610 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	9160 EUR	540 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	9050 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	8960 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	8970 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	8860 EUR	140 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	8930 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	8730 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	8660 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	8790 EUR	210 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	8760 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	9180 EUR	620 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	9080 EUR	520 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	9120 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	8890 EUR	610 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	8850 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	8700 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	8920 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	8850 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	8780 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	8760 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	8550 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	8390 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	8420 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	8150 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	8040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	8100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	8150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	8050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	8250 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	7950 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	7990 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	8040 EUR	460 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	8110 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	7760 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	7770 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	7920 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	7950 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	7740 EUR	260 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	7770 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	7880 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	7640 EUR	360 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	7380 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	7480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	7160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	6850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	7070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	7260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	7150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	7350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	7070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12 00 2024	7070 2010	0 LOIK	0 2010	0 201