

ISIN DE000DH3Z4L0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
16-12-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	8970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	4390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	3104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025 02-09-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2078 EUR	0 EUR		
29-08-2025	1994 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025 22-08-2025	1566 EUR 1164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025		0 EUR		
20-08-2025 19-08-2025	1349 EUR 1629 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025	1821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
13-08-2025	1872 EUR	0 EUR		0 EUR
12-08-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025				
13-06-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025 17-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 28-03-2025 28-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 28-02-2025	505 EUR 390 EUR 428 EUR 352 EUR 307 EUR 343 EUR 319 EUR 385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 418 EUR 418 EUR 4167 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 05-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 28-03-2025 28-03-2025 24-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	428 EUR 352 EUR 307 EUR 343 EUR 343 EUR 319 EUR 385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 418 EUR 418 EUR 417 EUR 389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 08-04-2025 05-04-2025 04-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 28-03-2025 27-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	352 EUR 307 EUR 343 EUR 322 EUR 319 EUR 385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 418 EUR 4167 EUR 414 EUR 4198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 05-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 28-03-2025 27-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	307 EUR 343 EUR 322 EUR 319 EUR 385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 418 EUR 417 EUR 349 EUR 418 EUR 418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 05-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 24-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	343 EUR 322 EUR 319 EUR 385 EUR 385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 418 EUR 417 EUR 418 EUR 418 EUR 418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-04-2025 07-04-2025 05-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 24-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	322 EUR 319 EUR 385 EUR 385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 418 EUR 418 EUR 417 EUR 418 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-04-2025 05-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	319 EUR 385 EUR 385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 389 EUR 418 EUR 467 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 11-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 10-03-2025	385 EUR 385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 389 EUR 418 EUR 467 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	385 EUR 385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 389 EUR 418 EUR 467 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	385 EUR 428 EUR 417 EUR 348 EUR 389 EUR 418 EUR 467 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	428 EUR 417 EUR 348 EUR 389 EUR 418 EUR 467 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025	417 EUR 348 EUR 389 EUR 418 EUR 467 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	
01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	348 EUR 389 EUR 418 EUR 467 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 = 0
31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	389 EUR 418 EUR 467 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 14-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	418 EUR 467 EUR 414 EUR 398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	467 EUR 414 EUR 398 EUR		0 EUR	0 EUR
26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	414 EUR 398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025			0 EUR	
19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	200 ELID	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	382 EUR			
17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	310 EUR			
20-01-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR