

ISIN DE000DH35FE1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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
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
11-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9910 EUR 9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9870 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9840 EUR 9780 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	9780 EUR 9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
16-07-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9810 EUR	0 EUR		0 EUR
14-07-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	8680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	8610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	8020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025		0 EUR		
22-05-2025	7710 EUR 7630 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2025	8500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
19-05-2025 16-05-2025	7480 EUR 7560 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	6920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	7250 EUR	0 EUR		
13-05-2025	7250 EUR 7400 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-05-2025	5950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4680 EUR 4670 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025				
30-04-2025	4180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 24-03-2025 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 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	4370 EUR 4210 EUR 3416 EUR 3447 EUR 3316 EUR 3247 EUR 3524 EUR 3922 EUR 3871 EUR 3956 EUR 39734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3596 EUR 3596 EUR 3596 EUR 3596 EUR 3672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 29-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	3416 EUR 3447 EUR 3447 EUR 3316 EUR 3247 EUR 3524 EUR 3922 EUR 3871 EUR 3861 EUR 3956 EUR 3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 20-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	3447 EUR 3316 EUR 3247 EUR 3524 EUR 3922 EUR 3871 EUR 3861 EUR 3956 EUR 3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 19-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025	3316 EUR 3247 EUR 3524 EUR 3524 EUR 3922 EUR 3871 EUR 3861 EUR 3956 EUR 3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3596 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 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 20-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025	3247 EUR 3524 EUR 3922 EUR 3871 EUR 3861 EUR 3956 EUR 3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 20-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3524 EUR 3922 EUR 3871 EUR 3861 EUR 3956 EUR 3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3800 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 0 EUR
02-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 20-03-2025 19-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025	3922 EUR 3871 EUR 3861 EUR 3956 EUR 3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3800 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
31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 20-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3871 EUR 3861 EUR 3956 EUR 3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3800 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 0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 20-03-2025 19-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 04-03-2025	3861 EUR 3956 EUR 3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3800 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 20-03-2025 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 04-03-2025	3956 EUR 3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3800 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 20-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3734 EUR 3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3800 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025 20-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 04-03-2025	3908 EUR 3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3800 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	
24-03-2025 20-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 04-03-2025	3870 EUR 3917 EUR 3596 EUR 3800 EUR	0 EUR 0 EUR		0 FLIR
20-03-2025 19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3917 EUR 3596 EUR 3800 EUR	0 EUR	0 EUR	∪ <u> </u>
19-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 04-03-2025	3596 EUR 3800 EUR			0 EUR
18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3800 EUR		0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3653 EUD	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025	3434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025 04-03-2025	3334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1 (10-(10-/10/3)	3404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	<u> </u>	0 EUR		
24-01-2025	3280 EUR	~ 	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	3145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR