

ISIN DE000DH3XVV5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
12-12-2025	3174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	4767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	5094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	1791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1612 EUR	742 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1572 EUR	715 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1670 EUR			
13-05-2025 30-04-2025	1554 EUR	254 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	0 EUR	1117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	486 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	0 EUR	1191 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	460 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	372 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	650 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6830 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7070 EUR	1530 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7110 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7390 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7170 EUR	1530 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7580 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7850 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7990 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7930 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7390 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7010 EUR	1590 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7330 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7230 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7450 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7230 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6930 EUR	1570 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6810 EUR	1190 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6380 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	6710 EUR	1290 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7120 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7450 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7550 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	7950 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	7840 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025 22-01-2025 21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 19-12-2024 13-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 23-11-2024 22-11-2024 22-11-2024	7910 EUR 7850 EUR 7540 EUR 5970 EUR 6180 EUR 5710 EUR 5400 EUR 5540 EUR 5170 EUR 5220 EUR 5840 EUR 5120 EUR 5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR 2830 EUR	1290 EUR 1250 EUR 1460 EUR 1530 EUR 1530 EUR 1320 EUR 1790 EUR 1600 EUR 1460 EUR 1830 EUR 1280 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024	7540 EUR 5970 EUR 6180 EUR 5710 EUR 5400 EUR 5540 EUR 5170 EUR 5220 EUR 5840 EUR 5120 EUR 5120 EUR 3300 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR	1460 EUR 1530 EUR 1530 EUR 1320 EUR 1790 EUR 1600 EUR 1460 EUR 1830 EUR 1280 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	5970 EUR 6180 EUR 5710 EUR 5400 EUR 5540 EUR 5170 EUR 5220 EUR 5280 EUR 5120 EUR 5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3840 EUR	1530 EUR 1320 EUR 1790 EUR 1600 EUR 1460 EUR 1830 EUR 1280 EUR 1660 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1380 EUR 1390 EUR 1160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025 16-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 19-12-2024 13-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024 26-11-2024	6180 EUR 5710 EUR 5400 EUR 5540 EUR 5540 EUR 5170 EUR 5220 EUR 5840 EUR 5120 EUR 5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR	1320 EUR 1790 EUR 1600 EUR 1460 EUR 1830 EUR 1280 EUR 1660 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1200 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 06-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 02-12-2024	5710 EUR 5400 EUR 5540 EUR 5170 EUR 5170 EUR 5220 EUR 5840 EUR 5120 EUR 5120 EUR 3100 EUR 3840 EUR 3840 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR	1790 EUR 1600 EUR 1460 EUR 1460 EUR 1830 EUR 1280 EUR 1660 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1200 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	5400 EUR 5540 EUR 5540 EUR 5170 EUR 5220 EUR 5840 EUR 5120 EUR 5120 EUR 5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR	1600 EUR  1460 EUR  1830 EUR  1280 EUR  1660 EUR  1720 EUR  1380 EUR  1200 EUR  1750 EUR  1390 EUR  1160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 13-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	5540 EUR 5170 EUR 5220 EUR 5840 EUR 5280 EUR 5120 EUR 5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR	1460 EUR  1830 EUR  1280 EUR  1660 EUR  1720 EUR  1380 EUR  1200 EUR  1750 EUR  1390 EUR  1160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	5170 EUR 5220 EUR 5840 EUR 5280 EUR 5120 EUR 5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 2830 EUR	1830 EUR 1280 EUR 1660 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1200 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 05-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024	5220 EUR 5840 EUR 5280 EUR 5120 EUR 5120 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR	1280 EUR 1660 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1200 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	5840 EUR 5280 EUR 5120 EUR 5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR	1660 EUR 1720 EUR 1380 EUR 1200 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-01-2025 06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	5280 EUR 5120 EUR 5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR 3600 EUR	1720 EUR 1380 EUR 1200 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR 1700 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-01-2025 02-01-2025 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 09-12-2024 05-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	5120 EUR 5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR 3600 EUR	1380 EUR 1200 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR 1700 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-01-2025 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 09-12-2024 05-12-2024 02-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	5300 EUR 4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR 3600 EUR	1200 EUR 1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR 1700 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	4250 EUR 3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR 3600 EUR	1750 EUR 1390 EUR 1160 EUR 1700 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024	3610 EUR 3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR 3600 EUR	1390 EUR 1160 EUR 1700 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	3840 EUR 3300 EUR 2830 EUR 3600 EUR	1160 EUR 1700 EUR	0 EUR	
17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	3300 EUR 2830 EUR 3600 EUR	1700 EUR		0 EUR
16-12-2024 13-12-2024 09-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 26-11-2024	2830 EUR 3600 EUR			
13-12-2024 09-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 27-11-2024	3600 EUR		0 EUR	0 EUR
09-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024		1170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024 04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024		1400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024 02-12-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024		1210 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024	2580 EUR	1420 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024	2340 EUR	1660 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024	350 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024 26-11-2024	50 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	980 EUR	1020 EUR	0 EUR	0 EUR
	520 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
	3380 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1890 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2380 EUR	1120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1540 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1050 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	60 EUR	940 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	546 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	46 EUR	864 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	510 EUR	990 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	790 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	1030 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1580 EUR	920 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	210 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	728 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	1100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	750 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	434 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	667 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	455 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	742 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	309 EUR	525 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	659 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	242 EUR	592 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	516 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	516 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR