

ISIN DE000DH3A4Q8
DE000DI ISA4Q0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
17-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	9787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	8520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	7500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	7660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	9634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	9567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	9434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	9360 EUR 9154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	9094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
17-03-2025 14-03-2025	8760 EUR 8580 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	8214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025		0 EUR		
11-03-2025	8327 EUR 8247 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	8327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025	8280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
05-03-2025	8227 EUR	0 EUR		0 EUR
04-03-2025	8147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	6907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
16-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2024 21-10-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-10-2024				
	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024 10-10-2024	2184 EUR 2423 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	2612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2647 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2024	2524 EUR			0 EUR
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024 03-10-2024	2302 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	2357 EUR	0 EUR		0 EUR
02-10-2024	2628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	2478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	2574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	3028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	3241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	3149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	3249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

3196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3203 EUR 3163 EUR 3174 EUR 3099 EUR 3112 EUR 3197 EUR 3167 EUR 3120 EUR 3209 EUR 3209 EUR 3470 EUR 3470 EUR 3291 EUR 3291 EUR 2844 EUR	3203 EUR 0 EUR 3163 EUR 0 EUR 3174 EUR 0 EUR 3099 EUR 0 EUR 3112 EUR 0 EUR 3197 EUR 0 EUR 3167 EUR 0 EUR 3120 EUR 0 EUR 3209 EUR 0 EUR 3209 EUR 0 EUR 3175 EUR 0 EUR 3470 EUR 0 EUR 3470 EUR 0 EUR 3291 EUR 0 EUR	3203 EUR 0 EUR 0 EUR 3163 EUR 0 EUR 0 EUR 3174 EUR 0 EUR 0 EUR 3099 EUR 0 EUR 0 EUR 3112 EUR 0 EUR 0 EUR 3197 EUR 0 EUR 0 EUR 3167 EUR 0 EUR 0 EUR 3209 EUR 0 EUR 0 EUR 3209 EUR 0 EUR 0 EUR 3470 EUR 0 EUR 0 EUR 3334 EUR 0 EUR 0 EUR 3291 EUR 0 EUR 0 EUR 2844 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 2948 EUR 0 EUR 0 EUR