

ISIN	DE000BB16RT1
ISIN	DEGOODDIGKII

ISIN	DEUUUBBIOKII			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	164 EUD	18 EUR		0 ELID
	164 EUR		0 EUR	0 EUR
30-10-2025	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	168 EUR	18 EUR	0 EUR	
25-08-2025	176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-08-2025	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	+			
24-06-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	166 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	173 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	176 EUR			
04-04-2025	176 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	145 EUR			
01-04-2025 31-03-2025	176 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	170 EUR		0 EUR	
27-03-2025 26-03-2025	191 EUR	18 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	209 EUR		0 EUR	
20-03-2025	189 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-03-2025		22 EUR		0 EUR
17-03-2025	189 EUR 219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025		21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	274 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	234 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	243 EUR	24 EUR	0 EUR	
06-02-2025				0 EUR
05-02-2025	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	268 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	327 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	270 EUR 281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	281 EUR 281 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024				
24-12-2024	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	301 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	293 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	302 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	290 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	277 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	321 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	364 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	325 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	349 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	442 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	457 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	499 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	466 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	552 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	398 EUR	66 EUR	0 EUR	
06-11-2024	551 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-11-2024 04-11-2024	587 EUR	92 EUR	0 EUR	
01-11-2024				0 EUR
31-10-2024	461 EUR 443 EUR	41 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-10-2024	428 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	507 EUR	43 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
	507 EUR			
28-10-2024 24-10-2024	1017 EUR	46 EUR 143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 12 EUR
	789 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR 10 EUR
23-10-2024	592 EUR			
22-10-2024 21-10-2024	619 EUR	99 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-10-2024	627 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	713 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	653 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	632 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-10-2024	682 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	913 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2024	913 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	729 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	712 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	669 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	728 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	863 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	728 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	957 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2024	1000 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2024	1028 EUR	182 EUR	0 EUR	15 EUR

25-09-2024	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	497 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	675 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	675 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	476 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	483 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	483 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	517 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	559 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	565 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	860 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	977 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	784 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	750 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	741 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2024	786 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2024	885 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	700 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	633 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	600 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	578 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	522 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR