

ISIN	DE000DD19924			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	9850 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9754 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
	9754 EUR 9744 EUR	2500 EUR 2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025 24-10-2025	9744 EUR 9727 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9726 EUR 9735 EUR	2500 EUR 2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025			0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9504 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9518 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9517 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9364 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9385 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9417 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9365 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9279 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9187 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9128 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9126 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9043 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9035 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9139 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9159 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9279 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9181 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9050 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9092 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9150 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9195 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9046 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9108 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8831 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8776 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9006 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8791 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8450 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9294 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9093 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9165 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9179 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9214 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9210 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9256 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9330 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8860 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8860 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8434 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8427 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	8260 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8150 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7806 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	7426 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7063 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	7045 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6464 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6677 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6541 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6705 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6600 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6392 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6065 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6269 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6008 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5933 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6123 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6258 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6258 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6488 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5569 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6610 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6413 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5455 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6484 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6484 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6300 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5738 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5823 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5196 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5579 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4983 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4983 EUR 4657 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5442 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4468 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
		1667 EUR		
11-06-2025	4439 EUR 4465 EUR	1667 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	+			
09-06-2025	4658 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4488 EUR	1667 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5473 EUR	1250 EUR		0 EUR
04-06-2025	5250 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4924 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5175 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5301 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5490 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5332 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5281 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4418 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6444 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4392 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4564 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5474 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5436 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4478 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4478 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4252 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	4224 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4244 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4244 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3795 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3028 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4200 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4061 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3914 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3323 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3323 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3797 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4226 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4029 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3887 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5564 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3390 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5564 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3650 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3650 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3283 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2773 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3570 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3386 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3561 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3011 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3519 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
	3519 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025 04-04-2025	3519 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3519 EUR		0 EUR	
02-04-2025	3519 EUR	500 EUR 500 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-04-2025	3107 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3111 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
		500 EUR		
28-03-2025	3519 EUR 3458 EUR	500 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025	2872 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2977 EUR	455 EUR		
25-03-2025 24-03-2025	2592 EUR	455 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	2625 EUR	433 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2373 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2744 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2744 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-03-2025	2461 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2550 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2249 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2170 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2379 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2369 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1988 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1874 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2013 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2171 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2480 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2238 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	2206 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2513 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2512 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2425 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2446 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2594 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2393 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2544 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2443 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2860 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2787 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2584 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2584 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2817 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2789 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2841 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2707 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2446 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2356 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2803 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	2604 EUR		0 EUR	0 EUR
29-01-2025		313 EUR		
28-01-2025	2363 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2212 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2212 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2320 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2401 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2531 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2317 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2494 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2616 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2314 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2165 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2165 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2299 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2195 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2221 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2219 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2391 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2246 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2488 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2377 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2351 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2381 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2377 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2377 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2377 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2295 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2377 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2473 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2965 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2951 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2883 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2813 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	2737 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2271 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2108 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2356 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2256 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1885 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1480 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1575 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1967 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2313 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2336 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2250 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2157 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2056 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2232 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2022 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2049 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2205 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2205 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1885 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1950 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2061 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1836 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2048 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2081 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2038 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2206 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1996 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1936 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1959 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2034 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2034 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2306 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2272 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2183 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2264 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2412 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2395 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2517 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2552 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2312 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2372 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2370 EUR 2370 EUR	357 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2414 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2309 EUR	400 EUR 385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2024 06-10-2024	2242 EUR 2427 EUR	385 EUR 385 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
03-10-2024	2280 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2230 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2221 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2423 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2355 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2300 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	2183 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2204 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1955 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1955 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1955 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1814 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1814 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2055 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2178 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2149 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2222 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2208 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2359 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2300 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2330 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2520 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2577 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2137 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR