

ISIN	DE000BB1XNE0
ISIN	DEGOODDINIEG

ISIN	DEUUUDDIANEU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
08-12-2025	27 EUD	0 EUD	Costs per Year	0 EUD
	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-10-2025	44 EUR	0 EUR		0 EUR
08-10-2025	42 EUR		0 EUR	0 EUR
07-10-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	85 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	91 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	82 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	91 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	402 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	178 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	195 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	179 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	196 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	79 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	102 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	109 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	116 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	155 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	235 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	216 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	198 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	246 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	212 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	231 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	217 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	235 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	243 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	324 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	286 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	375 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	339 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	398 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	398 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	400 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	438 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	499 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	444 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	369 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	381 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	393 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	408 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024 29-11-2024	413 EUR			
27-11-2024	512 EUR	53 EUR 110 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	509 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	450 EUR			
25-11-2024 22-11-2024	473 EUR	94 EUR 99 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-11-2024	473 EUR 452 EUR	99 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	499 EUR	92 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	501 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	449 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	0 EUR
15-11-2024 14-11-2024	425 EUR 425 EUR	89 EUR 89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	483 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	409 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	372 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	419 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	392 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	397 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	301 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	312 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	377 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	349 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	352 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	384 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	352 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	346 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	929 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	850 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	850 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	686 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	791 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	807 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	801 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	889 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	801 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	758 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	682 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	671 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	626 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	626 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	637 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	637 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	516 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	516 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	516 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	516 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	913 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-09-2024 04-09-2024	799 EUR 918 EUR	333 EUR 323 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	904 EUR	323 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024			0 EUR	
01-09-2024	712 EUR 904 EUR	333 EUR 303 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2024	839 EUR	303 EUR 313 EUR	0 EUR	0 EUR
	806 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024 27-08-2024	856 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	918 EUR 838 EUR	323 EUR 323 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2024				0 EUR
21-08-2024	713 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	923 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	852 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	960 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	814 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	959 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1088 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1111 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	914 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1080 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	941 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	1414 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2024	1829 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	1316 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	811 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	745 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	744 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	658 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	516 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR