

ISIN	DE000BB23UM6	

ISIN	DEUUUDDZ3UWO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-11-2025	251 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025 30-10-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	237 EUR			
29-10-2025	237 EUR 245 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025		77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	219 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	284 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	303 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	266 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	324 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	329 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	308 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	282 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	303 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	292 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	232 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	225 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	212 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	208 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	175 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	168 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	161 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	161 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	167 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	184 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	177 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	218 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	272 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	332 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	332 EUR 336 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	824 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
	300 EUR		0 EUR	
18-04-2025	+	100 EUR		0 EUR
17-04-2025	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	289 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	369 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	361 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	448 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	514 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	343 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	327 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	335 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	331 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	318 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	320 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	344 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	517 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	413 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	403 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	434 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	391 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	414 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	410 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	430 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	383 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	401 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	406 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	374 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	383 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	416 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	340 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	328 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR