

ISIN	DE000BB25WZ9

ISIN	DEUUUDBZ3WZ9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	604 EUR		0 EUR	
29-10-2025 27-10-2025	632 EUR	18 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	628 EUR			
24-10-2025		19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	724 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	699 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	524 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	647 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1077 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	853 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	776 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	747 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	731 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	794 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	783 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	611 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	637 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	734 EUR 719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	713 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	713 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	732 EUR 711 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	656 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
	644 EUR		0 EUR	
28-05-2025	719 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025	692 EUR			0 EUR
26-05-2025		21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	678 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	776 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	797 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	802 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	864 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	673 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	673 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	678 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	783 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	774 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	774 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1056 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	579 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
		19 EUR		0 EUR
07-04-2025 04-04-2025	634 EUR 634 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-04-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025	665 EUR 634 EUR	20 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
				0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	656 EUR 665 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-03-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
		19 EUR		
24-03-2025	607 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	645 EUR		0 EUR	0 EUR
20-03-2025	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	
14-03-2025	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	601 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR