

ISIN	DE000BB26CV8
ISIN	DEUUUDDZUCVO

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-11-2025	372 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	372 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	494 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	415 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	294 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	404 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	444 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	276 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	114 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	68 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	69 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	87 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	98 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	83 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	66 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	49 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	91 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	30 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	30 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025 24-06-2025	45 EUR 69 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025				
20-06-2025 19-06-2025	62 EUR 163 EUR	40 EUR 132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	79 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	79 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	108 EUR 79 EUR	39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	79 EUR 67 EUR	35 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	48 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	12 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	130 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	53 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	54 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	54 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	36 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	25 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	41 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	41 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	54 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	22 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	52 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	52 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	31 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	67 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	183 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	562 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	388 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
	183 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025		170 EUR		0 EUR
17-04-2025 16-04-2025	345 EUR 183 EUR	125 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-04-2025	89 EUR	123 EUR 107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	246 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	294 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	262 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	284 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
08-04-2025 07-04-2025	80 EUR 80 EUR	38 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	46 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	78 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR