

ISIN	DE000BB26JU5
10114	DE000DD20303

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	357 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	309 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	245 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	188 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	226 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	167 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	189 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	191 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	215 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	201 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	177 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	183 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	165 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	196 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	195 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	175 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	221 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	207 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	191 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	214 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	235 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	334 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	392 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	717 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	598 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	600 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	571 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	544 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	545 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	551 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	588 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	505 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	522 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	547 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	625 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	556 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	605 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	654 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	633 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	595 EUR 595 EUR	76 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025				0 EUR
14-05-2025	603 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	582 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	528 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	528 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	468 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	418 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	572 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	585 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	577 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	510 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	627 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	624 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	565 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	587 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	535 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	854 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	587 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	587 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	535 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	531 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	533 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	535 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	504 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	393 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	445 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	417 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	478 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	493 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	331 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	331 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	372 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	391 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	811 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	886 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	896 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	878 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	914 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR