

ISIN	DE000BB29HG2
10114	DEGGGGGGGG

ISIN	DEUUUBBZ9HGZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	250 5110	109 EUR	·	40 EUD
11-12-2025	250 EUR 188 EUR	105 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
	168 EUR	105 EUR 104 EUR	0 EUR	
10-12-2025				0 EUR
08-12-2025	272 EUR 257 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025		118 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	254 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	168 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	177 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	198 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	196 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	215 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	251 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	253 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	172 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	196 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	97 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	109 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	105 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	101 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1	58 EUR		
05-08-2025	120 EUR 125 EUR	60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-08-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
		56 EUR		
30-07-2025 29-07-2025	84 EUR 120 EUR	56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR		0 EUR	
28-07-2025	125 EUR 106 EUR	54 EUR		0 EUR
25-07-2025 24-07-2025	138 EUR	55 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	+		0 EUR	
22-07-2025	125 EUR	52 EUR		0 EUR
21-07-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	47 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	47 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	34 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	59 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
	42 EUR	44 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	+	43 EUR 44 EUR	0 EUR	
02-05-2025 01-05-2025	59 EUR 52 EUR	44 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	40 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025 28-04-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	68 EUR	37 EUR		0 EUR
23-04-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	101 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	81 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     07-04-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     04-04-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     03-04-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     02-04-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     01-04-2025   100 EUR   39 EUR   0 EUR   0 EUR     31-03-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     28-03-2025   65 EUR   40 EUR   0 EUR   0 EUR     27-03-2025   64 EUR   42 EUR   0 EUR   0 EUR     26-03-2025   78 EUR   41 EUR   0 EUR   0 EUR     25-03-2025   68 EUR   44 EUR   0 EUR   0 EUR     24-03-2025   68 EUR   44 EUR   0 EUR   0 EUR     24-03-2025   84 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR     24-03-2025   96 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR     20-03-2025   96 EUR					
04-04-2025 105 EUR 38 EUR 0 EUR 0 EUR   03-04-2025 105 EUR 38 EUR 0 EUR 0 EUR   02-04-2025 105 EUR 38 EUR 0 EUR 0 EUR   01-04-2025 100 EUR 39 EUR 0 EUR 0 EUR   31-03-2025 105 EUR 38 EUR 0 EUR 0 EUR   28-03-2025 65 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR   27-03-2025 64 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR   26-03-2025 78 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR   25-03-2025 68 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR   24-03-2025 88 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR   24-03-2025 84 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR	08-04-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     02-04-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     01-04-2025   100 EUR   39 EUR   0 EUR   0 EUR     31-03-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     28-03-2025   65 EUR   40 EUR   0 EUR   0 EUR     27-03-2025   64 EUR   42 EUR   0 EUR   0 EUR     26-03-2025   78 EUR   41 EUR   0 EUR   0 EUR     25-03-2025   68 EUR   44 EUR   0 EUR   0 EUR     24-03-2025   107 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR     21-03-2025   84 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR	07-04-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     01-04-2025   100 EUR   39 EUR   0 EUR   0 EUR     31-03-2025   105 EUR   38 EUR   0 EUR   0 EUR     28-03-2025   65 EUR   40 EUR   0 EUR   0 EUR     27-03-2025   64 EUR   42 EUR   0 EUR   0 EUR     26-03-2025   78 EUR   41 EUR   0 EUR   0 EUR     25-03-2025   68 EUR   44 EUR   0 EUR   0 EUR     24-03-2025   107 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR     21-03-2025   84 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR	04-04-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 100 EUR 39 EUR 0 EUR 0 EUR   31-03-2025 105 EUR 38 EUR 0 EUR 0 EUR   28-03-2025 65 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR   27-03-2025 64 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR   26-03-2025 78 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR   25-03-2025 68 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR   24-03-2025 107 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR   21-03-2025 84 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR	03-04-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 105 EUR 38 EUR 0 EUR 0 EUR   28-03-2025 65 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR   27-03-2025 64 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR   26-03-2025 78 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR   25-03-2025 68 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR   24-03-2025 107 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR   21-03-2025 84 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR	02-04-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025 65 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR   27-03-2025 64 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR   26-03-2025 78 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR   25-03-2025 68 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR   24-03-2025 107 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR   21-03-2025 84 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR	01-04-2025	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 64 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR   26-03-2025 78 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR   25-03-2025 68 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR   24-03-2025 107 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR   21-03-2025 84 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR	31-03-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 78 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR   25-03-2025 68 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR   24-03-2025 107 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR   21-03-2025 84 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR	28-03-2025	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025   68 EUR   44 EUR   0 EUR   0 EUR     24-03-2025   107 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR     21-03-2025   84 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR	27-03-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025   107 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR     21-03-2025   84 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR	26-03-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 84 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR	25-03-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	24-03-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025   96 EUR   43 EUR   0 EUR   0 EUR	21-03-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	20-03-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR