

ISIN	DE000BB2AML3
ISIN	DEUUUBBZAML3

ISIN	DEUUUDDZAWILS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	144 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
	216 EUR		0 EUR	0 EUR
10-10-2025		128 EUR		
08-10-2025	201 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	254 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	148 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	224 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	338 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	232 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	365 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	246 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	293 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	251 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	286 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	181 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	229 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	219 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	286 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	155 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	244 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	163 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	128 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	325 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	143 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	156 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	263 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	364 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	307 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	229 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	143 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	135 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	170 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	153 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	133 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	191 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	87 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	133 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	93 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	189 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	127 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	199 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	162 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	430 EUR	294 EUR	0 EUR	18 EUR
25-07-2025	435 EUR	278 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2025	320 EUR	345 EUR	0 EUR	21 EUR
23-07-2025	191 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	340 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	177 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	334 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	301 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	163 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	163 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	231 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	135 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	167 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	209 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	150 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	156 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	156 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	128 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	132 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	135 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	57 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	100 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	144 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	137 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	73 EUR	94 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	73 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025				
03-06-2025	96 EUR 151 EUR	88 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	88 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	101 EUR			
30-05-2025 29-05-2025	43 EUR	88 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	45 EUR 85 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	69 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	110 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	127 EUR			
23-05-2025		73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	84 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	78 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	58 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	53 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	53 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	30 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	15 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	13 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	46 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	34 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	34 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	28 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	54 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	53 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	246 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
		48 EUR	0 EUR	
15-04-2025	15 EUR			0 EUR
14-04-2025	88 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	102 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	43 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	98 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	59 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	42 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	86 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	83 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	119 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	114 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	98 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	97 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	103 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	47 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	76 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	46 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	46 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	123 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	80 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	142 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	167 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	138 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	133 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	104 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	175 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	113 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	94 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	49 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	82 EUR 133 EUR	80 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	112 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-01-2025 03-01-2025	139 EUR 194 EUR	91 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	92 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
		69 EUR	0 EUR	
31-12-2024 30-12-2024	97 EUR 97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024				
25-12-2024	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	109 EUR 109 EUR	65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-12-2024		65 EUR		0 EUR
20-12-2024	67 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	84 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	47 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	71 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	48 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	97 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	78 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	75 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	68 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	93 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	225 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	101 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	207 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	208 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	77 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	189 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	87 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	278 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	278 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	259 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	281 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	268 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	244 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	307 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	232 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR			
05-11-2024	 	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	251 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	111 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	49 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	113 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	113 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	241 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	313 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	285 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	388 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	362 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	362 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	363 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	377 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	377 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	291 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	127 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	162 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	374 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	369 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	374 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	325 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	304 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	282 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	238 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	238 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	52 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	52 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	52 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	52 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	257 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	204 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	229 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	191 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	269 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	74 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	239 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	300 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	125 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR