

ISIN	DE000BB2L7W4
10114	DE000DD2E1 W4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	548 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	554 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	552 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	577 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	575 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	621 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	612 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	681 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	703 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	739 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	765 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	699 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1039 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	976 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1107 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1065 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1066 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1050 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	998 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	960 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	996 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1033 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	991 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	995 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1096 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1108 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1131 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1110 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1038 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1115 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	991 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	950 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	933 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1007 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	903 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	885 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-08-2025	997 EUR 944 EUR	64 EUR 63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	924 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	830 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	804 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	795 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	931 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	925 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	988 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	965 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	875 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	815 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	837 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	833 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	939 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	939 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1006 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	880 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1060 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	974 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	889 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	964 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1032 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1022 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1045 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1076 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1080 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	934 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	874 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	926 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	904 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1043 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	971 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1008 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	992 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1013 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1049 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1039 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1010 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	958 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	980 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	934 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	874 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	958 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	874 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	805 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	779 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	779 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	802 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	817 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	756 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	748 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	666 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	666 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	831 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	785 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	703 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	601 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	601 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	950 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	512 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	551 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	616 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	474 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	539 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	598 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	598 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	598 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	598 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	598 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	598 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	574 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	598 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	628 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	612 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	627 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	591 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	651 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	651 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	675 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	734 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	734 EUR 740 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	740 EUR 717 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	717 EUR 765 EUR	50 EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-03-2025	656 EUR 676 EUR	44 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025	676 EUR 678 EUR			0 EUR
05-03-2025		44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	678 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	667 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	662 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	695 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	719 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	688 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	651 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	594 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	616 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	648 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	633 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	615 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	633 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	633 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	606 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	596 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	645 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	702 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	653 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	653 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	929 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	961 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	969 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1078 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1033 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	976 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1022 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1037 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	965 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	929 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	873 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	824 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	978 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	935 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	795 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	793 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	687 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	687 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	748 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	748 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	795 EUR 795 EUR	122 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	795 EUR	122 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR
	795 EUR 795 EUR		0 EUR	
23-12-2024	795 EUR 661 EUR	122 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024	709 EUR	105 EUR 107 EUR		0 EUR
19-12-2024			0 EUR	0 EUR
18-12-2024	660 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	674 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	723 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	784 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	784 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	847 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	824 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	811 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	812 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	806 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	844 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	739 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	874 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1100 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	794 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	850 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1187 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1019 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	950 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	944 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1004 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1135 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1135 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1030 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1088 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	931 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	878 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	884 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	750 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR