

ISIN	DEMADDANEDA
ISIN	DE000BB2NEP4

ISIN	DE000BBZNEF4	T		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	105 EUR	20 FUD	-	0 EUR
		20 EUR	0 EUR	
22-10-2025	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	88 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	94 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	87 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	98 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	96 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	112 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025	98 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2025	104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	97 EUR			
22-08-2025		20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025	113 EUR			0 EUR
20-08-2025	95 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	96 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	98 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	146 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	255 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	208 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	221 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	264 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	264 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	269 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	259 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	279 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	304 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	305 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	287 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	342 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	317 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	267 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	312 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	268 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	336 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	294 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	292 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	292 EUR 272 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	+			
05-06-2025	262 EUR 284 EUR	29 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	303 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025			0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	298 EUR 295 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	293 EUR 286 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	318 EUR 320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-05-2025	359 EUR 348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	348 EUR 415 EUR	33 EUR		0 EUR
23-05-2025		98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	317 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	332 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	318 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	287 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	371 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	371 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	368 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	486 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	617 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	649 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	886 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
	617 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	617 EUR		0 EUR	
17-04-2025	+	64 EUR		0 EUR
16-04-2025	653 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	632 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	787 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	989 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	958 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1308 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	536 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	407 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	311 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	345 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	372 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	351 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	351 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	433 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	498 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	494 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	383 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	383 EUR 381 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	381 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	494 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	494 EUR 409 EUR	42 EUR 37 EUR	0 EUR	
03-03-2025	409 EUR 456 EUR			0 EUR
28-02-2025		38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	453 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	487 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	561 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	559 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	541 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	582 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	608 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	664 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	709 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	660 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	566 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	684 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	684 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	580 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	677 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	765 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	759 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	848 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	738 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	751 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	824 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	811 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	914 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	950 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
	896 EUR			
21-01-2025		62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	857 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	879 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	932 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	935 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1069 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1069 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1010 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1130 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1187 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1230 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1283 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1118 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1159 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1151 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1245 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1230 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024   1311 EUR   42 EUR   0 EUR     06-12-2024   1371 EUR   46 EUR   0 EUR     05-12-2024   1471 EUR   50 EUR   0 EUR     03-12-2024   1700 EUR   56 EUR   0 EUR     02-12-2024   1803 EUR   60 EUR   0 EUR     28-11-2024   1747 EUR   63 EUR   0 EUR     27-11-2024   2029 EUR   135 EUR   0 EUR     26-11-2024   1958 EUR   120 EUR   0 EUR     25-11-2024   1920 EUR   132 EUR   0 EUR	0 EUR
05-12-2024     1471 EUR     50 EUR     0 EUR       03-12-2024     1700 EUR     56 EUR     0 EUR       02-12-2024     1803 EUR     60 EUR     0 EUR       28-11-2024     1747 EUR     63 EUR     0 EUR       27-11-2024     2029 EUR     135 EUR     0 EUR       26-11-2024     1958 EUR     120 EUR     0 EUR       25-11-2024     1920 EUR     132 EUR     0 EUR	0 2011
03-12-2024   1700 EUR   56 EUR   0 EUR     02-12-2024   1803 EUR   60 EUR   0 EUR     28-11-2024   1747 EUR   63 EUR   0 EUR     27-11-2024   2029 EUR   135 EUR   0 EUR     26-11-2024   1958 EUR   120 EUR   0 EUR     25-11-2024   1920 EUR   132 EUR   0 EUR	0 EUR
02-12-2024 1803 EUR 60 EUR 0 EUR   28-11-2024 1747 EUR 63 EUR 0 EUR   27-11-2024 2029 EUR 135 EUR 0 EUR   26-11-2024 1958 EUR 120 EUR 0 EUR   25-11-2024 1920 EUR 132 EUR 0 EUR	0 EUR
28-11-2024 1747 EUR 63 EUR 0 EUR   27-11-2024 2029 EUR 135 EUR 0 EUR   26-11-2024 1958 EUR 120 EUR 0 EUR   25-11-2024 1920 EUR 132 EUR 0 EUR	0 EUR
27-11-2024 2029 EUR 135 EUR 0 EUR   26-11-2024 1958 EUR 120 EUR 0 EUR   25-11-2024 1920 EUR 132 EUR 0 EUR	0 EUR
26-11-2024 1958 EUR 120 EUR 0 EUR   25-11-2024 1920 EUR 132 EUR 0 EUR	0 EUR
25-11-2024 1920 EUR 132 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
	0 EUR
22-11-2024 2434 EUR 175 EUR 0 EUR	0 EUR
21-11-2024 2264 EUR 164 EUR 0 EUR	0 EUR
20-11-2024 2321 EUR 161 EUR 0 EUR	0 EUR
19-11-2024 2460 EUR 169 EUR 0 EUR	0 EUR
18-11-2024 2296 EUR 161 EUR 0 EUR	0 EUR
15-11-2024 2595 EUR 189 EUR 0 EUR	0 EUR
14-11-2024 2595 EUR 189 EUR 0 EUR	0 EUR
13-11-2024 2803 EUR 217 EUR 0 EUR	0 EUR
12-11-2024 2706 EUR 208 EUR 0 EUR	0 EUR
11-11-2024 2568 EUR 104 EUR 0 EUR	0 EUR