

ISIN	DE000BB2PJ35
10114	DE000DD21 333

ISIN	DEUUUBBZFJ33			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	129 EUR	12 EUR		0 ELID
05-12-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2025	120 EUR		0 EUR	0 EUR
		12 EUR		
03-12-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	215 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	215 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	256 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
18-06-2025	248 EUR	24 EUR	UEUR	O LOIN I

16-06-2025	224 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	237 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	220 EUR	25 EUR		
01-05-2025 30-04-2025	220 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	220 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	+		0 EUR	
28-04-2025 25-04-2025	258 EUR 303 EUR	25 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	266 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	474 EUR 263 EUR	138 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-04-2025	263 EUR 263 EUR	27 EUR		0 EUR
17-04-2025	+	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	302 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	334 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	300 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	284 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	282 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	427 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	416 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	443 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	456 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	480 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	583 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	614 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	625 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	726 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	688 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	708 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025 13-02-2025	659 EUR 621 EUR	62 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-02-2025	689 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	682 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	682 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	623 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	590 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	623 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	769 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	814 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	773 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	682 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	768 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	687 EUR	71 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	+			
27-01-2025	668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	630 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	478 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	547 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	492 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	553 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	624 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	668 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	672 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	695 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	571 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	549 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	555 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	594 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	636 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	636 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	636 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	666 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	685 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	674 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	709 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	589 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	574 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	632 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	684 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	662 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	614 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	658 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	641 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	662 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	550 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	531 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	688 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	571 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	679 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	734 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	623 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	718 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	667 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	731 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	739 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	739 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	709 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	532 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR