

ISIN	DE000BB2SAT3

ISIN	DEUUUDDZSAIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	204 EUD	45 EUD	·	0 EUD
	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	292 EUR 284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025				
	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	375 EUR 401 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025		16 EUR		0 EUR
30-06-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	285 EUR 285 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-05-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	677 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	472 EUR 435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	552 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025				
10-04-2025	545 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	579 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	361 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025 20-01-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	371 EUR			
17-01-2025 16-01-2025	371 EUR 375 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-01-2025	375 EUR 381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	+			
10-01-2025	407 EUR 398 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-01-2025	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	409 EUR 427 EUR			
08-01-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-01-2025		16 EUR		0 EUR
06-01-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	463 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	486 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	514 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	535 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	590 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	592 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR