

ISIN	DE000DD3W417
ISIN	DE000BB2W1L7

ISIN	DE000BB2W1L7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	78 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	108 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	95 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	124 EUR	55 EUR		
14-08-2025 13-08-2025	124 EUR 120 EUR	55 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR		0 EUR	0 EUR
12-08-2025		53 EUR		
11-08-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	95 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	89 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	105 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	107 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	132 EUR 117 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	117 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	119 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	108 EUR			
02-06-2025	133 EUR	56 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+		0 EUR	
30-05-2025	118 EUR	60 EUR		0 EUR
29-05-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025	121 EUR	58 EUR		0 EUR
27-05-2025	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	52 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	38 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	328 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	74 EUR 79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1		0 EUR	0 EUR
	59 EUR	36 EUR		
03-04-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	73 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR