

ISIN	DE000BB3DLE2
ISIN	DEUUUDDJDLEZ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	63 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	67 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	31 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	106 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	97 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	50 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	92 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	92 EUR 49 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-09-2025	79 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	79 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	72 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	17 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	24 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	12 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	106 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	102 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	79 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	84 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	76 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	72 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	411 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	659 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	707 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	166 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	216 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR