

ISIN	DE000B95099			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4.45 EUD	0 EUD		0.5110
11-12-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025				
14-10-2025	145 EUR 141 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	130 EUR	0 EUR		
08-10-2025		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2025	134 EUR			0 EUR
06-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	191 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025				
	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025 160 EUR 10 16-06-2025 168 EUR 10 13-06-2025 176 EUR 10 12-06-2025 163 EUR 10 11-06-2025 191 EUR 11 10-06-2025 192 EUR 12 06-06-2025 192 EUR 12 06-06-2025 212 EUR 12 05-06-2025 215 EUR 13 04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 232 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 223 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 207 EUR 12 10-05-2025 207 EUR 12 16-05-2025 207 EUR <th>EUR 0 EUR EUR 0 EUR</th> <th>0 EUR 0 EUR</th>	EUR 0 EUR EUR 0 EUR	0 EUR
16-06-2025 168 EUR 10 13-06-2025 176 EUR 10 12-06-2025 163 EUR 10 11-06-2025 191 EUR 11 10-06-2025 178 EUR 11 09-06-2025 192 EUR 12 06-06-2025 212 EUR 12 05-06-2025 215 EUR 13 04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 232 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 222 EUR 13 26-05-2025 223 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 20-05-2025 207 EUR 12 16-05-2025 207 EUR 12 16-05-2025 207 EUR <td>EUR 0 EUR EUR 0 EUR</td> <td>0 EUR 0 EUR</td>	EUR 0 EUR	0 EUR
13-06-2025 176 EUR 10 12-06-2025 163 EUR 10 11-06-2025 191 EUR 11 10-06-2025 178 EUR 11 09-06-2025 192 EUR 12 06-06-2025 212 EUR 12 05-06-2025 215 EUR 13 04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 219 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR
12-06-2025 163 EUR 10 11-06-2025 191 EUR 11 10-06-2025 178 EUR 11 09-06-2025 192 EUR 12 06-06-2025 212 EUR 12 05-06-2025 215 EUR 13 04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 207 EUR 13 20-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR
11-06-2025 191 EUR 11 10-06-2025 178 EUR 11 09-06-2025 192 EUR 12 06-06-2025 212 EUR 12 05-06-2025 215 EUR 13 04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR
10-06-2025 178 EUR 11 09-06-2025 192 EUR 12 06-06-2025 212 EUR 12 05-06-2025 215 EUR 13 04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 207 EUR 13 19-05-2025 207 EUR 12 16-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-06-2025 192 EUR 12 06-06-2025 212 EUR 12 05-06-2025 215 EUR 13 04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 201 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-06-2025 212 EUR 12 05-06-2025 215 EUR 13 04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-06-2025 215 EUR 13 04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 207 EUR 13 19-05-2025 207 EUR 13 19-05-2025 207 EUR 12 16-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 201 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-06-2025 225 EUR 13 03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	UR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-06-2025 232 EUR 13 02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	UR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-06-2025 242 EUR 14 30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025 222 EUR 13 29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR EUR 0 EUR EUR 0 EUR EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025 207 EUR 12 28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR EUR 0 EUR EUR 0 EUR	
28-05-2025 222 EUR 13 27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 213 EUR 13 26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	
26-05-2025 220 EUR 13 23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12		0 EUR
23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	UR 0 EUR	0 EUR
23-05-2025 229 EUR 14 22-05-2025 219 EUR 13 21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12		
21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025 205 EUR 13 20-05-2025 217 EUR 13 19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	0 EUR
19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	
19-05-2025 209 EUR 12 16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	
16-05-2025 178 EUR 11 15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	
15-05-2025 201 EUR 12	EUR 0 EUR	
	EUR 0 EUR	+
	EUR 0 EUR	-
	EUR 0 EUR	
09-05-2025 204 EUR 13	EUR 0 EUR	0 EUR
08-05-2025 215 EUR 13	EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025 244 EUR 15	UR 0 EUR	0 EUR
06-05-2025 250 EUR 16	UR 0 EUR	0 EUR
05-05-2025 241 EUR 15	UR 0 EUR	0 EUR
02-05-2025 254 EUR 15	UR 0 EUR	0 EUR
01-05-2025 284 EUR 17	UR 0 EUR	0 EUR
30-04-2025 284 EUR 17	UR 0 EUR	0 EUR
29-04-2025 251 EUR 15	EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025 270 EUR 16	EUR 0 EUR	0 EUR
25-04-2025 273 EUR 16	EUR 0 EUR	0 EUR
24-04-2025 305 EUR 18	EUR 0 EUR	0 EUR
23-04-2025 306 EUR 18	EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025 306 EUR 18	EUR 0 EUR	0 EUR
21-04-2025 633 EUR 195	EUR 0 EUR	0 EUR
18-04-2025 300 EUR 18	EUR 0 EUR	0 EUR
17-04-2025 308 EUR 18	EUR 0 EUR	0 EUR
	EUR 0 EUR	0 EUR
15-04-2025 270 EUR 17	EUR 0 EUR	0 EUR
	EUR 0 EUR	0 EUR
11-04-2025 424 EUR 47	EUR 0 EUR	0 EUR
	-UN U EUK	0.51.5
09-04-2025 441 EUR 25	EUR 0 EUR	0 EUR