

ISIN	DEMADDSESSO
ISIN	DE000BB3ES28

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-11-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	154 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	177 EUR 170 EUR	95 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	195 EUR	94 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	226 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	89 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	124 EUR 129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	129 EUR 125 EUR			
26-05-2025 23-05-2025	125 EUR 138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	<b>+</b>	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	84 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	69 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	79 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	79 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	52 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	57 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	69 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	66 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	69 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	97 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	97 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	575 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	164 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	204 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	259 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	224 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	249 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR