

ISIN	DE000BB3UJR2
ISIN	DEMADDANKS

ISIN	DEUUUBB3UJKZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1711 ELID	F6 ELID	-	0 ELID
10-12-2025	1711 EUR 1509 EUR	56 EUR 47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-12-2025	1386 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	1366 EUR 1297 EUR			
03-12-2025		42 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1360 EUR		0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1411 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1447 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1435 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1361 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1380 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1401 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1376 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	684 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	764 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	780 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	789 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	757 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	775 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	801 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	850 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	846 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	787 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	758 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	763 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	825 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	738 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	736 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	831 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	846 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	809 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	849 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	855 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	793 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	885 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	727 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	828 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	743 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	776 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	740 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	766 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	794 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	729 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	777 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	667 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	727 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	676 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	749 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	660 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	677 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	692 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	721 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	756 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	686 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	737 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	776 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	769 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	782 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	783 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	762 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	800 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	692 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	714 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	705 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	708 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	724 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	721 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	693 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	701 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	745 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	740 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	706 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	747 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	747 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	793 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	689 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	689 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	739 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	787 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	745 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR