

ISIN	DE000BB3VTD9
ISIN	DE000DD3 4 1 D3

ISIN	DE000BB341B3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	162 EUR		0 EUR	0 EUR
04-12-2025 03-12-2025	135 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	203 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	183 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	174 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	153 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	209 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	198 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025 171 EUR 68 EUR 0 EUR 05-09-2025 254 EUR 69 EUR 0 EUR 04-09-2025 240 EUR 68 EUR 0 EUR 03-09-2025 203 EUR 71 EUR 0 EUR 02-09-2025 176 EUR 69 EUR 0 EUR 01-09-2025 222 EUR 68 EUR 0 EUR 29-08-2025 228 EUR 72 EUR 0 EUR 29-08-2025 201 EUR 60 EUR 0 EUR 28-08-2025 201 EUR 60 EUR 0 EUR 28-08-2025 201 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 28-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 138 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 128 EUR 63 EUR 0 EUR	0 EUR
04-09-2025 240 EUR 68 EUR 0 EUR 03-09-2025 203 EUR 71 EUR 0 EUR 02-09-2025 176 EUR 69 EUR 0 EUR 01-09-2025 222 EUR 68 EUR 0 EUR 29-08-2025 228 EUR 72 EUR 0 EUR 29-08-2025 201 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 26-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 25-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR	0 EUR
03-09-2025 203 EUR 71 EUR 0 EUR 02-09-2025 176 EUR 69 EUR 0 EUR 01-09-2025 222 EUR 68 EUR 0 EUR 29-08-2025 228 EUR 72 EUR 0 EUR 28-08-2025 201 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 26-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 139 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 128 EUR 63 EUR 0 EUR 20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR	0 EUR
02-09-2025 176 EUR 69 EUR 0 EUR 01-09-2025 222 EUR 68 EUR 0 EUR 29-08-2025 228 EUR 72 EUR 0 EUR 28-08-2025 201 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 26-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 139 EUR 63 EUR 0 EUR 22-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 128 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR	0 EUR
01-09-2025 222 EUR 68 EUR 0 EUR 29-08-2025 228 EUR 72 EUR 0 EUR 28-08-2025 201 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 26-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 238 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 11-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR	0 EUR
29-08-2025 228 EUR 72 EUR 0 EUR 28-08-2025 201 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 26-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 238 EUR 63 EUR 0 EUR 20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 15-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 11-08-2025 262 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 07-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025	0 EUR
28-08-2025 201 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 26-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 238 EUR 63 EUR 0 EUR 20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 11-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 8 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025	0 EUR
27-08-2025 263 EUR 60 EUR 0 EUR 26-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 238 EUR 63 EUR 0 EUR 20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 11-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025	0 EUR
26-08-2025 256 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 238 EUR 63 EUR 0 EUR 20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
25-08-2025 139 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 238 EUR 63 EUR 0 EUR 20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
22-08-2025 154 EUR 63 EUR 0 EUR 21-08-2025 238 EUR 63 EUR 0 EUR 20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-08-2025 238 EUR 63 EUR 0 EUR 20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-08-2025 126 EUR 62 EUR 0 EUR 19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025 148 EUR 63 EUR 0 EUR 18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
18-08-2025 151 EUR 62 EUR 0 EUR 15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	
15-08-2025 220 EUR 62 EUR 0 EUR 14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 FUR
14-08-2025 238 EUR 62 EUR 0 EUR 13-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	3 2 3 1 3
13-08-2025 262 EUR 63 EUR 0 EUR 12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
12-08-2025 249 EUR 68 EUR 0 EUR 11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
11-08-2025 285 EUR 72 EUR 0 EUR 08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
08-08-2025 166 EUR 74 EUR 0 EUR 07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
07-08-2025 215 EUR 78 EUR 0 EUR 06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
06-08-2025 245 EUR 81 EUR 0 EUR 05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
05-08-2025 222 EUR 88 EUR 0 EUR 04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
04-08-2025 305 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
31-07-2025 240 FUR 98 FUR 0 FUR	0 EUR
210 2011	0 EUR
30-07-2025 346 EUR 98 EUR 0 EUR	0 EUR
29-07-2025 316 EUR 104 EUR 0 EUR	0 EUR
28-07-2025 316 EUR 125 EUR 0 EUR	0 EUR
25-07-2025 370 EUR 125 EUR 0 EUR	0 EUR
24-07-2025 233 EUR 109 EUR 0 EUR	0 EUR
23-07-2025 504 EUR 122 EUR 0 EUR	0 EUR
22-07-2025 504 EUR 122 EUR 0 EUR	0 EUR
21-07-2025 379 EUR 125 EUR 0 EUR	0 EUR
17-07-2025 320 EUR 116 EUR 0 EUR	0 EUR
16-07-2025 333 EUR 114 EUR 0 EUR	0 EUR
07-07-2025 414 EUR 100 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025 414 EUR 100 EUR 0 EUR	0 EUR
03-07-2025 234 EUR 104 EUR 0 EUR	
02-07-2025 387 EUR 116 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025 373 EUR 100 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR