

ISIN DE000BB	20EC7
--------------	-------

ISIN	DE000BBZ0EC7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	60 FUD	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	60 EUR			
13-10-2025	68 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	68 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	103 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	109 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	115 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	186 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	240 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	251 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	213 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	247 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	257 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	313 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	227 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	595 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	595 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	236 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	240 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	311 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	252 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	252 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	295 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
19-06-2025	611 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	208 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	303 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	325 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	342 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	308 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	307 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	442 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	449 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	449 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	397 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1002 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	424 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	653 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	783 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	654 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	359 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	359 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	397 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025	485 EUR 480 EUR 493 EUR 491 EUR 401 EUR 425 EUR 418 EUR 387 EUR 282 EUR 285 EUR 277 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 281 EUR 282 EUR 265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR	69 EUR 74 EUR 71 EUR 61 EUR 57 EUR 56 EUR 54 EUR 39 EUR 40 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 56 EUR 76 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 16-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	493 EUR 401 EUR 425 EUR 418 EUR 387 EUR 282 EUR 285 EUR 277 EUR 282 EUR 282 EUR 284 EUR 284 EUR 495 EUR 536 EUR	71 EUR 61 EUR 57 EUR 56 EUR 54 EUR 39 EUR 40 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 54 EUR 55 EUR 56 EUR 576 EUR 576 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025	401 EUR 425 EUR 418 EUR 387 EUR 282 EUR 285 EUR 277 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR	61 EUR 57 EUR 56 EUR 54 EUR 39 EUR 40 EUR 36 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 55 EUR 56 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	425 EUR 418 EUR 387 EUR 282 EUR 285 EUR 277 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 284 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR	57 EUR 56 EUR 54 EUR 39 EUR 40 EUR 36 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 55 EUR 56 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	418 EUR 387 EUR 282 EUR 285 EUR 277 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 222 EUR 265 EUR 284 EUR 495 EUR 536 EUR 341 EUR	56 EUR 54 EUR 39 EUR 40 EUR 36 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 35 EUR 38 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	387 EUR 282 EUR 285 EUR 277 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR	54 EUR 39 EUR 40 EUR 36 EUR 39 EUR 39 EUR 39 EUR 35 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	282 EUR 285 EUR 277 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR	39 EUR 40 EUR 36 EUR 39 EUR 39 EUR 35 EUR 38 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	282 EUR 285 EUR 277 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR	40 EUR 36 EUR 39 EUR 39 EUR 35 EUR 38 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	285 EUR 277 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR	40 EUR 36 EUR 39 EUR 39 EUR 35 EUR 38 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	277 EUR 282 EUR 282 EUR 282 EUR 222 EUR 265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR 341 EUR	36 EUR 39 EUR 39 EUR 35 EUR 38 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	282 EUR 282 EUR 282 EUR 222 EUR 265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR 341 EUR	39 EUR 39 EUR 35 EUR 38 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025	282 EUR 222 EUR 265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR	39 EUR 35 EUR 38 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025	222 EUR 265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR 341 EUR	35 EUR 38 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025	265 EUR 284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR 341 EUR	38 EUR 62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	284 EUR 327 EUR 495 EUR 536 EUR 341 EUR	62 EUR 76 EUR 108 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	327 EUR 495 EUR 536 EUR 341 EUR	76 EUR 108 EUR	0 EUR	
10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	495 EUR 536 EUR 341 EUR	108 EUR		
09-04-2025 08-04-2025	536 EUR 341 EUR			0 EUR
08-04-2025	341 EUR		0 EUR	0 EUR
		46 EUR	0 EUR	0 EUR
	341 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025				
04-04-2025	341 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	341 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	341 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	353 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	357 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	341 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	313 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	369 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	386 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	342 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	399 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	399 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	362 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	378 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	503 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	487 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	457 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	481 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	527 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	674 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	498 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	618 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2025	598 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	593 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	554 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	528 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	393 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	357 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	426 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	469 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	703 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	506 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	564 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	541 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	718 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2025	718 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2025	763 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR