

ISIN	DE000BB26JY7
ISIN	DE000BB26J1/

ISIN	DE000BB20J17			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	740 FUD	60 EUD		0.5110
	710 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	656 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	615 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	776 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	778 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	789 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	696 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	763 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	524 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	448 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	499 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	492 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	587 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	562 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	530 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	515 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	561 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	419 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	368 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	351 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	404 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	353 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	364 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	443 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	489 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	475 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	441 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	463 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	480 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	431 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	448 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	433 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	356 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	364 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	428 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	389 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	332 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	339 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	375 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	418 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	454 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	473 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	464 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	447 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	451 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	383 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	381 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	390 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	500 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	500 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	532 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	533 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	558 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	528 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	510 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	493 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	493 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	545 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	531 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	573 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	540 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	524 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	617 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	605 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	738 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	734 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	925 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	884 EUR 896 EUR	60 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	810 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	772 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 02-06-2025	814 EUR 851 EUR	66 EUR 67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	836 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	788 EUR		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	800 EUR	66 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	803 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	767 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	867 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	881 EUR	68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	919 EUR	68 EUR		0 EUR
20-05-2025	938 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	908 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	880 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	880 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	858 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	880 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	828 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	828 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	740 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	719 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	883 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	879 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	860 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	778 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	778 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	802 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	918 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	880 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	849 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	848 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1064 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	848 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	848 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	771 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	827 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	750 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	799 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	764 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	669 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	726 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	706 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	715 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	792 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	774 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	721 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	769 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	571 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	596 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	628 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1037 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1074 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1035 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1069 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR