

ISIN	DE000BB2CAQ3

ISIN	DEUUUBBZCAQ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	1143 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	665 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	743 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1417 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1312 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1441 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	875 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	580 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	542 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	702 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	698 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	457 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	381 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	341 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	586 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	382 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	663 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	659 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	426 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	475 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	351 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	712 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	606 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	447 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	618 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	792 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	343 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	649 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	460 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	293 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	593 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	688 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	264 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	541 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	415 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	722 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	508 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	544 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	574 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	765 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	774 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	864 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	935 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	559 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	766 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	482 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	750 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	792 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	154 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	423 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	191 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	434 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	196 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	312 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	276 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	211 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	126 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	142 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	142 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	376 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	128 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	127 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	150 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	231 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025 10-06-2025	87 EUR 94 EUR	76 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	232 EUR		0 EUR	
	+	85 EUR 78 EUR		0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	172 EUR 95 EUR	78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	205 EUR 196 EUR	71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025		66 EUR		0 EUR
28-05-2025	199 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	269 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	188 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	180 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	179 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	222 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	222 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	242 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	450 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	426 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	55 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	60 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	60 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	60 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	205 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	706 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	222 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
	696 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	+			
08-04-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	125 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	171 EUR	88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-03-2025	144 EUR	88 EUR		0 EUR
21-03-2025	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	300 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	193 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	326 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	471 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	318 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	641 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	314 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	248 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	373 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	175 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR		0 EUR	
28-01-2025		88 EUR		0 EUR
27-01-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	119 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	349 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	141 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	314 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	144 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	414 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	302 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	301 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	377 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	317 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	333 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	301 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	288 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	271 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	271 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	338 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	333 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	287 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	527 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	327 EUR 320 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
	292 EUR	171 EUR 154 EUR	0 EUR	
05-11-2024	342 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-11-2024	157 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024			0 EUR	0 EUR
30-10-2024	182 EUR 153 EUR	83 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	169 EUR		
24-10-2024 23-10-2024	300 EUR 349 EUR	188 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-	154 EUR		
22-10-2024	319 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024 20-10-2024	286 EUR 313 EUR	153 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	289 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	323 EUR	162 EUR 164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-10-2024	328 EUR 241 EUR			0 EUR
13-10-2024		146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	241 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	243 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	283 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	257 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	258 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	233 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	267 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	268 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	253 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	236 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	220 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	246 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	266 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	266 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	108 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	262 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	258 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	242 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	238 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR