

ISIN	DECOMPOSI 664
ISIN	DE000BB2L6S4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	195 EUR	0 EUR		
03-10-2025			0 EUR	0 EUR
02-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	392 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	392 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	377 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	409 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
22-05-2025	311 EUR 308 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	308 EUR 312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR 0 EUR
19-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	293 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	342 EUR		0 EUR	0 EUR
12-05-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	444 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	300 EUR 109 EUR	101 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
06-01-2025 03-01-2025	80 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	80 EUR 80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-12-2024	77 EUR			0 EUR
25-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR