

ISIN	DE000BB2NSQ2
ISIN	DEUUUDDZNOQZ

ISIN	DEUUUBBZN3QZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	470 EUD	07 EUD	·	O FLID
24-10-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	167 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	255 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025	163 EUR 172 EUR	84 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	177 EUR	92 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025	182 EUR	87 EUR		0 EUR
20-08-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	373 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	373 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	250 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	179 EUR			
11-06-2025	179 EUR	80 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	176 EUR 173 EUR	87 EUR 87 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	162 EUR	88 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
	174 EUR			
29-05-2025		86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	295 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	135 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	111 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	86 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	92 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	74 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	83 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	73 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	74 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	105 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	91 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	155 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	155 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
	160 EUR	83 EUR	0 EUR	
17-04-2025				0 EUR
16-04-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	155 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	194 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	251 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	266 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	237 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	198 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	189 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	192 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	386 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	218 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	305 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	272 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	338 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	294 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	503 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	836 EUR	559 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	354 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	408 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	296 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	268 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	303 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	287 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	287 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	271 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	221 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	250 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	333 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	327 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	287 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	274 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	302 EUR	151 EUR 151 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-12-2024	317 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	385 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	440 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	270 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	345 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	309 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	632 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	604 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	629 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	633 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	533 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	459 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	450 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	504 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	460 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	549 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	549 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	577 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	635 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	371 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR