

ISIN	DE000BB3GUF3
ISIN	DEUUUDDJGUFJ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	Caner Cingening Cooks
02-12-2025	846 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	799 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	823 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	766 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	708 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	669 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	781 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	750 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	583 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	726 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	713 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	660 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	807 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	844 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	767 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	745 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	809 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	872 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	950 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	815 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	930 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	932 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	517 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	578 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	629 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	623 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	583 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	717 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	678 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	543 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	528 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	383 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	505 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	505 EUR 571 EUR	36 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	519 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	572 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	572 EUR 550 EUR	35 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025				
09-09-2025	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	613 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025 03-09-2025	597 EUR 575 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

02-09-2025	574 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	590 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	632 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	621 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	630 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	823 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	802 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	849 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	842 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	943 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	774 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	856 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	582 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	627 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	554 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	504 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	703 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	703 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	666 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	713 EUR 724 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	764 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	659 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	713 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	713 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	551 EUR 625 EUR	28 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	665 EUR			
03-07-2025 02-07-2025	608 EUR	28 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	632 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	542 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	606 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-06-2025	558 EUR 558 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025	558 EUR 561 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025				
23-06-2025	565 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	403 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	534 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	422 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	441 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	512 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	483 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	465 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	551 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	408 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	502 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR