

ISIN	DE000BB3HYP2

ISIN	DEUUUBBSHTFZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	9985 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8572 EUR	3333 EUR 3125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7500 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8878 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8332 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8822 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8258 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7379 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6541 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6511 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6471 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6896 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7055 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7362 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6922 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6408 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6391 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6086 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5416 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5157 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5154 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4413 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4428 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4428 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4457 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4382 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4628 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4309 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4857 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4470 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4272 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3520 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3624 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2913 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7710 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7587 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7604 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7623 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7387 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7425 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7091 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6948 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6964 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6841 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6841 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6726 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6588 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6376 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6436 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	6300 EUR 6864 EUR 6864 EUR 6865 EUR 6561 EUR 6743 EUR 6490 EUR 6662 EUR 6512 EUR 6567 EUR 6498 EUR	1667 EUR 1923 EUR 1923 EUR 1852 EUR 1724 EUR 1786 EUR 1724 EUR 1724 EUR 1724 EUR 1724 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	6864 EUR 6885 EUR 6561 EUR 6743 EUR 6490 EUR 6662 EUR 6512 EUR 6567 EUR 6498 EUR	1923 EUR 1852 EUR 1724 EUR 1786 EUR 1724 EUR 1724 EUR 1667 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	6885 EUR 6561 EUR 6743 EUR 6490 EUR 6662 EUR 6512 EUR 6567 EUR 6498 EUR	1852 EUR 1724 EUR 1786 EUR 1724 EUR 1724 EUR 1667 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	6561 EUR 6743 EUR 6490 EUR 6662 EUR 6512 EUR 6567 EUR 6498 EUR	1724 EUR 1786 EUR 1724 EUR 1724 EUR 1667 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	6743 EUR 6490 EUR 6662 EUR 6512 EUR 6567 EUR 6498 EUR	1786 EUR 1724 EUR 1724 EUR 1667 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	6490 EUR 6662 EUR 6512 EUR 6567 EUR 6498 EUR	1724 EUR 1724 EUR 1667 EUR	0 EUR	
18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	6662 EUR 6512 EUR 6567 EUR 6498 EUR	1724 EUR 1667 EUR		۸ ۱۱۵
17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	6512 EUR 6567 EUR 6498 EUR	1667 EUR	0 EUR	ULUK
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	6567 EUR 6498 EUR			0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	6498 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025			0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6687 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
		1724 EUR	0 EUR	0 EUR
10.06.2025	6485 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6497 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6477 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6363 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6377 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6326 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6019 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5771 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6070 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5847 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5870 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5705 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5582 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6396 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5533 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5519 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5627 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5643 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5386 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5386 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5447 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5169 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4924 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4924 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4988 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4908 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4582 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3921 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3876 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3405 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3405 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3371 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3426 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3457 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3462 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3037 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2833 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4329 EUR	1731 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3037 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3037 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2881 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR