

ISIN	DE000BB3K802
ISIN	DEUUUDDJKOUZ

ISIN	DEUUUDBSKOUZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	327 EUR	128 EUR	0 EUR	23 EUR
29-10-2025	327 EUR	128 EUR	0 EUR	23 EUR
27-10-2025	220 EUR	116 EUR	0 EUR	23 EUR 21 EUR
24-10-2025	320 EUR	116 EUR	0 EUR	21 EUR
23-10-2025	270 EUR	114 EUR	0 EUR	21 EUR
22-10-2025	257 EUR	109 EUR	0 EUR	20 EUR
21-10-2025	136 EUR	104 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	367 EUR	119 EUR	0 EUR	22 EUR
13-10-2025	185 EUR	114 EUR	0 EUR	21 EUR
10-10-2025	225 EUR	109 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2025	123 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	171 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2025	111 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2025	118 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2025	120 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	123 EUR	98 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2025	295 EUR	100 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2025	246 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	236 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	105 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	180 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	72 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	119 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	103 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	132 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	231 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2025	246 EUR	86 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2025	97 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	112 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	245 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	120 EUR	81 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	115 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	213 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	124 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR 14 EUR
11-08-2025	248 EUR	78 EUR 86 EUR	0 EUR	14 EUR 16 EUR

08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 28-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 25-06-2025 25-06-2025 23-06-2025 17-06-2025 17-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	120 EUR 151 EUR 220 EUR 170 EUR 170 EUR 155 EUR 283 EUR 229 EUR 173 EUR 153 EUR 83 EUR 136 EUR 99 EUR 163 EUR 165 EUR 125 EUR 161 EUR 175 EUR	83 EUR 86 EUR 98 EUR 106 EUR 98 EUR 119 EUR 102 EUR 96 EUR 83 EUR 72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 85 EUR 863 EUR	0 EUR	15 EUR 16 EUR 18 EUR 19 EUR 18 EUR 19 EUR 18 EUR 22 EUR 19 EUR 17 EUR 15 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 17-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	220 EUR 170 EUR 170 EUR 170 EUR 155 EUR 283 EUR 229 EUR 173 EUR 153 EUR 83 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR	98 EUR 106 EUR 98 EUR 119 EUR 119 EUR 96 EUR 83 EUR 72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 863 EUR	0 EUR	18 EUR 19 EUR 18 EUR 22 EUR 19 EUR 17 EUR 17 EUR 15 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 28-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 22-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	170 EUR 170 EUR 170 EUR 155 EUR 283 EUR 229 EUR 173 EUR 153 EUR 83 EUR 136 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR	106 EUR 98 EUR 119 EUR 102 EUR 96 EUR 83 EUR 72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR	0 EUR	19 EUR 18 EUR 22 EUR 19 EUR 17 EUR 15 EUR 15 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 24-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 23-06-2025 21-06-2025 18-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	170 EUR 155 EUR 283 EUR 229 EUR 173 EUR 153 EUR 83 EUR 136 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	98 EUR 119 EUR 102 EUR 96 EUR 83 EUR 82 EUR 72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR	0 EUR	18 EUR 22 EUR 19 EUR 17 EUR 15 EUR 15 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 24-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 24-06-2025 24-06-2025 21-06-2025 18-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	155 EUR 283 EUR 229 EUR 173 EUR 153 EUR 83 EUR 136 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR	119 EUR 102 EUR 96 EUR 83 EUR 82 EUR 72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR	0 EUR	22 EUR 19 EUR 17 EUR 15 EUR 15 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 24-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 24-06-2025 19-06-2025 17-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	283 EUR 229 EUR 173 EUR 173 EUR 83 EUR 136 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR	102 EUR 96 EUR 83 EUR 82 EUR 72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR	0 EUR	19 EUR 17 EUR 15 EUR 15 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 29-06-2025 19-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	229 EUR 173 EUR 153 EUR 83 EUR 136 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	96 EUR 83 EUR 82 EUR 72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR	0 EUR	17 EUR 15 EUR 15 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	173 EUR 153 EUR 83 EUR 136 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR	83 EUR 82 EUR 72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR 63 EUR	0 EUR	15 EUR 15 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	153 EUR 83 EUR 136 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	82 EUR 72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR 63 EUR	0 EUR	15 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 26-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	83 EUR 136 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	72 EUR 71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 26-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	136 EUR 99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	71 EUR 77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	13 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	99 EUR 132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	77 EUR 78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	14 EUR 14 EUR 15 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	132 EUR 163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	78 EUR 85 EUR 88 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	14 EUR 15 EUR
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	163 EUR 125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	85 EUR 88 EUR 63 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	88 EUR 63 EUR 63 EUR	0 EUR	
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	125 EUR 81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	88 EUR 63 EUR 63 EUR	0 EUR	
07-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	81 EUR 81 EUR 97 EUR 153 EUR	63 EUR 63 EUR		
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 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	81 EUR 97 EUR 153 EUR	63 EUR		11 EUR
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 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	97 EUR 153 EUR		0 EUR	11 EUR
01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 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	153 EUR		0 EUR	12 EUR
30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025		57 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	.00 _0.1	60 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025 25-06-2025 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	63 EUR	57 EUR	0 EUR	10 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	130 EUR	64 EUR	0 EUR	11 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	141 EUR	63 EUR	0 EUR	11 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	130 EUR	64 EUR	0 EUR	12 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	201 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	77 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	136 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	105 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025 11-06-2025	177 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	189 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
	135 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
10 00 2020	69 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	181 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	94 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	103 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	91 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	176 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	102 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	134 EUR	81 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
16-05-2025	125 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
15-05-2025	125 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2025		85 EUR	0 EUR	16 EUR

13-05-2025	86 EUR	102 EUR	0 EUR	19 EUR
12-05-2025	29 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
09-05-2025	29 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
08-05-2025	109 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
07-05-2025	127 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2025	60 EUR	85 EUR	0 EUR	16 EUR
05-05-2025	32 EUR	85 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2025	60 EUR	85 EUR	0 EUR	16 EUR
01-05-2025	75 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2025	126 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	43 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2025	102 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
25-04-2025	116 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
24-04-2025	154 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR