

ISIN	DE000BB3NAC8

ISIN	DEUUUBBSNACO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2956 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2964 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
	2964 EUR 2642 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	2655 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2941 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3188 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3217 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3321 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3101 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3001 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2873 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2967 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3070 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2362 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2450 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1861 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1753 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1941 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2110 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2801 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2776 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2713 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2566 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2673 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2860 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2724 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2520 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2575 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2267 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2343 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2281 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2052 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2655 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2348 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2069 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1896 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2594 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3103 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2976 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025	3573 EUR 3914 EUR 3750 EUR 3788 EUR 3869 EUR 3844 EUR 3541 EUR 4002 EUR 3784 EUR 3736 EUR 4005 EUR	139 EUR 153 EUR 147 EUR 149 EUR 154 EUR 150 EUR 137 EUR 156 EUR 411 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	3750 EUR 3788 EUR 3869 EUR 3844 EUR 3541 EUR 4002 EUR 3784 EUR 3736 EUR	147 EUR 149 EUR 154 EUR 150 EUR 137 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	3788 EUR 3869 EUR 3844 EUR 3541 EUR 4002 EUR 3784 EUR 3736 EUR	149 EUR 154 EUR 150 EUR 137 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	3869 EUR 3844 EUR 3541 EUR 4002 EUR 3784 EUR 3736 EUR	154 EUR 150 EUR 137 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	3844 EUR 3541 EUR 4002 EUR 3784 EUR 3736 EUR	150 EUR 137 EUR 156 EUR	0 EUR	
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	3541 EUR 4002 EUR 3784 EUR 3736 EUR	137 EUR 156 EUR		0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	4002 EUR 3784 EUR 3736 EUR	156 EUR	0 FLIR	
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	3784 EUR 3736 EUR		0 2011	0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	3736 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025			0 EUR	0 EUR
27-08-2025 26-08-2025	4005 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025		157 EUR	0 EUR	0 EUR
	4036 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4042 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
	3893 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3459 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3838 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4091 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3445 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3800 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3450 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3742 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3457 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3623 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3312 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3101 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2720 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2965 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1542 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1585 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1430 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1551 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1518 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1418 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1455 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1319 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1301 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1375 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1574 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1894 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1894 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1558 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1553 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1553 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1828 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1824 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2122 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2122 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2241 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2566 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	2229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2295 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1973 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1806 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1980 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1993 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2144 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1999 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2236 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2222 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2078 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2012 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2074 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2246 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1989 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1981 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1912 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1882 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1642 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1824 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1642 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1729 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1891 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1891 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2053 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1970 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1874 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR