

ISIN	DE000BB3RFL9
IOIN	DEUUUDDJKFL9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	81 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	94 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	18 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	83 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
24-11-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	36 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	225 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	78 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	291 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	166 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	148 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	137 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	154 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	142 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	64 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	47 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	53 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	250 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	327 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
15-09-2025	203 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR

12-09-2025	335 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	346 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2025	269 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR
05-09-2025	339 EUR	78 EUR	0 EUR	20 EUR
04-09-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
03-09-2025	356 EUR	100 EUR	0 EUR	25 EUR
02-09-2025	408 EUR	102 EUR	0 EUR	25 EUR
01-09-2025	211 EUR	82 EUR	0 EUR	20 EUR
29-08-2025	286 EUR	77 EUR	0 EUR	19 EUR
28-08-2025	107 EUR	71 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	93 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	88 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	188 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	99 EUR	71 EUR	0 EUR	18 EUR
18-08-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	21 EUR
15-08-2025	127 EUR	83 EUR	0 EUR	21 EUR
14-08-2025	59 EUR	79 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	843 EUR	76 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	1047 EUR	80 EUR	0 EUR	22 EUR
11-08-2025	1067 EUR	85 EUR	0 EUR	21 EUR
08-08-2025	1149 EUR	93 EUR	0 EUR	23 EUR
07-08-2025	1166 EUR	93 EUR 91 EUR	0 EUR	23 EUR
06-08-2025	1624 EUR	118 EUR	0 EUR	30 EUR
05-08-2025	1353 EUR	99 EUR	0 EUR	25 EUR
04-08-2025	1358 EUR	101 EUR	0 EUR	25 EUR
31-07-2025	1124 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR
30-07-2025	969 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	934 EUR	61 EUR	0 EUR	
	+			15 EUR
28-07-2025 25-07-2025	1021 EUR 1089 EUR	68 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	17 EUR 17 EUR
	961 EUR		0 EUR	
24-07-2025	+	60 EUR 65 EUR		15 EUR
23-07-2025 22-07-2025	1018 EUR 1098 EUR	60 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR 17 EUR
21-07-2025	1098 EUR	65 EUR	0 EUR	17 EUR
	836 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025 16-07-2025	359 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
	135 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	+			
04-07-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2025	256 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2025	240 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	200 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	60 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	138 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	136 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	138 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	40 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR

18-06-2025	307 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	285 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	302 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	253 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	187 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	165 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	175 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	225 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	193 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	197 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	133 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	57 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR