

ISIN	DE000BB3TGV2

ISIN	DEUUUBB31GVZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1510 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	1533 EUR	89 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 04-12-2025	1232 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1161 EUR 1273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025		69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1273 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1072 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1032 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	790 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	932 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	992 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	879 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	899 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1028 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	908 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1031 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1085 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1089 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1269 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1079 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	979 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	938 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	908 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	972 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	985 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	976 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	888 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	989 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	975 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	909 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	974 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	922 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	993 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1093 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1095 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1088 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1171 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1165 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1289 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1533 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025	1317 EUR 1145 EUR 811 EUR 760 EUR 698 EUR 796 EUR 695 EUR 826 EUR 703 EUR 757 EUR 685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR 855 EUR	39 EUR 36 EUR 24 EUR 24 EUR 22 EUR 69 EUR 23 EUR 25 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 14-08-2025	811 EUR 760 EUR 698 EUR 796 EUR 695 EUR 826 EUR 703 EUR 757 EUR 685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 788 EUR 848 EUR	24 EUR 24 EUR 24 EUR 25 EUR 69 EUR 25 EUR 25 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 24 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025	760 EUR 698 EUR 796 EUR 695 EUR 826 EUR 703 EUR 757 EUR 685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	24 EUR 22 EUR 69 EUR 23 EUR 25 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 24 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	698 EUR 796 EUR 695 EUR 826 EUR 703 EUR 757 EUR 685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	22 EUR 69 EUR 23 EUR 25 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 24 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 14-08-2025	796 EUR 695 EUR 826 EUR 703 EUR 757 EUR 685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	69 EUR 23 EUR 25 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	695 EUR 826 EUR 703 EUR 757 EUR 685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	23 EUR 25 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	826 EUR 703 EUR 757 EUR 685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	25 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	703 EUR 757 EUR 685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	23 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	757 EUR 685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	23 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	685 EUR 675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	22 EUR 22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	675 EUR 714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR 855 EUR	22 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	714 EUR 637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	21 EUR 20 EUR 22 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	637 EUR 729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR	20 EUR 22 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	729 EUR 746 EUR 788 EUR 848 EUR 855 EUR	22 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	746 EUR 788 EUR 848 EUR 855 EUR	23 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	788 EUR 848 EUR 855 EUR	24 EUR 25 EUR		
14-08-2025 13-08-2025	848 EUR 855 EUR	25 EUR	0 EUR	2 = 1 : 5
13-08-2025	855 EUR	25 EUR		0 EUR I
13-08-2025	855 EUR		0 EUR	0 EUR
		25 EUR	0 EUR	0 EUR
i		24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	818 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	812 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	838 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	796 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	782 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	783 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	710 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	885 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	885 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	617 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	638 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR