

ISIN	DEMANDE 27EA4
ISIN	DE000BB3Z594

ISIN	DE000BB32394			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	87 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	80 EUR	35 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025				
02-12-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	94 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025	88 EUR 79 EUR 81 EUR 81 EUR 80 EUR 81 EUR 72 EUR 81 EUR 72 EUR 81 EUR 79 EUR 79 EUR 71 EUR 72 EUR	33 EUR 32 EUR 32 EUR 33 EUR 34 EUR 34 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 33 EUR 33 EUR 32 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	81 EUR 81 EUR 80 EUR 81 EUR 72 EUR 81 EUR 79 EUR 83 EUR 71 EUR	32 EUR 33 EUR 34 EUR 34 EUR 32 EUR 33 EUR 33 EUR 33 EUR 32 EUR 32 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	81 EUR 80 EUR 81 EUR 72 EUR 81 EUR 79 EUR 83 EUR 71 EUR	33 EUR 34 EUR 34 EUR 32 EUR 33 EUR 33 EUR 32 EUR 32 EUR	0 EUR	0 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	80 EUR 81 EUR 72 EUR 81 EUR 79 EUR 83 EUR 71 EUR 72 EUR	34 EUR 34 EUR 32 EUR 33 EUR 33 EUR 32 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 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	81 EUR 72 EUR 81 EUR 79 EUR 83 EUR 71 EUR 72 EUR	34 EUR 32 EUR 33 EUR 33 EUR 32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025	72 EUR 81 EUR 79 EUR 83 EUR 71 EUR 72 EUR	32 EUR 33 EUR 33 EUR 32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025	81 EUR 79 EUR 83 EUR 71 EUR 72 EUR	33 EUR 33 EUR 32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025	79 EUR 83 EUR 71 EUR 72 EUR	33 EUR 32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025	83 EUR 71 EUR 72 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025	71 EUR 72 EUR	32 EUR		
27-08-2025	72 EUR		0 EUR	0 FLIR
				I O LOIN
00 00 0005	ì	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	97 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	73 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	79 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	93 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR