

ISIN	DE000BB3ZGX5
ISIN	DEUUUDDJEGAJ

ISIN	DEUUUBB3ZGX3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	01 EUD	39 EUR	·	0 ELID
10-12-2025	91 EUR 100 EUR	40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	100 EUR	40 EUR 45 EUR	0 EUR	
08-12-2025				0 EUR
05-12-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	107 EUR	47 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 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025	108 EUR 118 EUR 110 EUR 121 EUR 99 EUR 111 EUR 81 EUR 114 EUR 105 EUR 105 EUR 105 EUR 105 EUR 105 EUR	48 EUR 40 EUR 40 EUR 50 EUR 46 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 42 EUR 44 EUR 44 EUR 44 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 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	110 EUR 121 EUR 99 EUR 111 EUR 81 EUR 114 EUR 115 EUR 107 EUR 98 EUR 105 EUR 105 EUR	40 EUR 50 EUR 46 EUR 45 EUR 43 EUR 45 EUR 128 EUR 44 EUR 43 EUR 44 EUR 42 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 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	121 EUR 99 EUR 111 EUR 81 EUR 114 EUR 185 EUR 105 EUR 107 EUR 98 EUR 105 EUR 104 EUR	50 EUR 46 EUR 45 EUR 43 EUR 45 EUR 128 EUR 144 EUR 43 EUR 44 EUR 44 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 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	99 EUR 111 EUR 81 EUR 114 EUR 185 EUR 105 EUR 107 EUR 98 EUR 105 EUR 104 EUR	46 EUR 45 EUR 43 EUR 45 EUR 128 EUR 44 EUR 43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 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 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	111 EUR 81 EUR 114 EUR 185 EUR 105 EUR 107 EUR 98 EUR 105 EUR	45 EUR 43 EUR 45 EUR 128 EUR 44 EUR 43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 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 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	81 EUR 114 EUR 185 EUR 105 EUR 107 EUR 98 EUR 105 EUR 144 EUR	43 EUR 45 EUR 128 EUR 44 EUR 43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 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 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	114 EUR 185 EUR 105 EUR 107 EUR 98 EUR 105 EUR 144 EUR	45 EUR 128 EUR 44 EUR 43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 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 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	185 EUR 105 EUR 107 EUR 98 EUR 105 EUR 144 EUR	128 EUR 44 EUR 43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	105 EUR 107 EUR 98 EUR 105 EUR 144 EUR	44 EUR 43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	107 EUR 98 EUR 105 EUR 144 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	98 EUR 105 EUR 144 EUR	42 EUR		
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	105 EUR 144 EUR		0 FUR	_
25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	144 EUR	44 EUR	0 – 0.1	0 EUR
22-08-2025 21-08-2025			0 EUR	0 EUR
21-08-2025	t t	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR