

ISIN	DE000BB28JU1
10114	DE000DD20301

ISIN	DEUUUBBZ6JU1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	23 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	74 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025				
28-11-2025	83 EUR 44 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025	66 EUR		0 EUR	0 EUR
		30 EUR		
25-11-2025	32 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	76 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	27 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	17 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	19 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	76 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	53 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	30 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	27 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	56 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	32 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	29 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	20 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	78 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	83 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	300 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	36 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	96 EUR	32 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	48 EUR	37 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 25-06-2025	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	62 EUR 69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	57 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-06-2025				
19-06-2025	342 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	47 EUR 37 EUR 53 EUR 50 EUR 34 EUR 36 EUR 53 EUR 35 EUR 36 EUR	27 EUR 27 EUR 28 EUR 24 EUR 23 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	53 EUR 50 EUR 34 EUR 36 EUR 53 EUR	28 EUR 24 EUR 23 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	50 EUR 34 EUR 36 EUR 53 EUR 35 EUR	24 EUR 23 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	34 EUR 36 EUR 53 EUR 35 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR	
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	36 EUR 53 EUR 35 EUR	21 EUR		0 FI IR
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	53 EUR 35 EUR			I O FOIL
09-06-2025 06-06-2025	35 EUR	00 EL 15	0 EUR	0 EUR
06-06-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2020	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	47 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	350 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	55 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	27 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	26 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	41 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	197 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	234 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	316 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	56 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	151 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR