

ISIN	DE000BB320V5
10114	DE000DD320V3

ISIN	DE000BB320V3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 0005	400 FUD	40 EUD	-	0 EUD
11-12-2025	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	125 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	294 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR