

ISIN	DE000BB325N1
ISIN	DEUUUDD3Z3N1

ISIN	DEUUUBB323N1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 0005	405 EUD	cc CUD		0.5110
11-12-2025	195 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	211 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	228 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	199 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	244 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	326 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	306 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	316 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	21 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	45 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-10-2025				0 EUR 0 EUR
14-10-2025	166 EUR	57 EUR	0 EUR	
13-10-2025	188 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	180 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	283 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	240 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	192 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	238 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	256 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR