

ISIN	DE000BB3CH31
ISIN	DEUUUDDGCNGI

ISIN	DEUUUBB3CH31			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	406 EUD	0 EUR	·	0 ELID
10-12-2025	496 EUR 500 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	475 EUR		0 EUR	
08-12-2025 05-12-2025	489 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	489 EUR 493 EUR			
04-12-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	626 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	663 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	709 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	776 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	780 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	797 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	802 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	799 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	781 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	773 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	764 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	699 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	679 EUR			
01-09-2025 29-08-2025	663 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	580 EUR			0 EUR
22-08-2025	580 EUR 598 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR	
21-08-2025	585 EUR		0 EUR	0 EUR
20-08-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	611 EUR 656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	763 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	774 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	829 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	788 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	818 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	787 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	688 EUR 688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025		12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	702 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-07-2025	683 EUR	12 EUR		0 EUR
01-07-2025 30-06-2025	689 EUR 688 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
27-06-2025	671 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025 25-06-2025	607 EUR 666 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025	+			
	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	690 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	731 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	701 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	708 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	719 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	928 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025				
08-05-2025	810 EUR 809 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	708 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	733 EUR			
05-05-2025 02-05-2025	733 EUR 764 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	764 EUR 772 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025		14 EUR		
30-04-2025 29-04-2025	772 EUR 767 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	809 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	884 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
23-04-2025	784 EUR 784 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025				0 EUR
21-04-2025	1177 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	917 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	979 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1025 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	898 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	898 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	898 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	898 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	898 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR