

ISIN	DE000BB3D7H4
------	--------------

ISIN	DE000BB3D1 F14			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 EUD	0 EUR	·	0 ELID
28-11-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR		0 EUR	
26-11-2025 25-11-2025	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	74 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	12 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	19 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	16 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	21 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	0 EUR 13 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-09-2025		21 EUR	0 EUR	
				0 EUR
29-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
-	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	233 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	204 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	19 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	10 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	11 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	175 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	261 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	581 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	62 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	24 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	99 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	68 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	14 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR