

ISIN	DE000BB3DFX4
IOIN	DEUUUDD3DFA4

ISIN	DE000BB3DFX4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	50 5110	00 EUD	-	0.5110
11-12-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	167 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	87 EUR 89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-07-2025 25-07-2025	71 EUR 63 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	+	39 EUR	0 EUR	
22-07-2025	83 EUR 89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	89 EUR	41 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
	78 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	83 EUR 342 EUR	41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025		209 EUR		0 EUR
03-07-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	75 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	75 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	410 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	77 EUR	46 EUR	0 EUR	
28-05-2025	+			0 EUR
27-05-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	419 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	56 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	59 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	59 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	44 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	44 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	44 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	48 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	53 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	99 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	124 EUR 181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-04-2025	155 EUR	104 EUR		0 EUR
09-04-2025	198 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------