

10111	DE000DD0E0D4
ISIN	DE000BB3ESP1

ISIN	DEUUUBB3E3F1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 0005	TO FUD	07 EUD	-	0.5110
11-12-2025	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	81 EUR 38 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-10-2025		30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2025	77 EUR	31 EUR		
13-10-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	37 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	38 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	82 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-07-2025 28-07-2025	53 EUR 53 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	42 EUR			
24-07-2025 23-07-2025	42 EUR 43 EUR	28 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	34 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	117 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	56 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	28 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	28 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025				
05-05-2025	85 EUR 19 EUR	48 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025				
01-05-2025 30-04-2025	35 EUR 35 EUR	54 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-04-2025	105 EUR 127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	127 EUR 162 EUR	48 EUR 66 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-04-2025				0 EUR
22-04-2025	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	450 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	243 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	267 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	308 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR