

ISIN	DE000BB3K7A0
ISIN	DEUUUBB3K/AU

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	2031 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	2320 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2025	1994 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	2144 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	2511 EUR	167 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	2488 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	2360 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	2378 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	1982 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	2196 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	2012 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	2159 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	1843 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	1512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1498 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1427 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1411 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1345 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1346 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1380 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1372 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1352 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1411 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1434 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1249 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1272 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1102 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	856 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	885 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	971 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	969 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	956 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	979 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1011 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1034 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1237 EUR 1487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1203 EUR	94 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1203 EUR 1314 EUR	81 EUR 83 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1319 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1060 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1268 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1426 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1339 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1330 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1426 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1285 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1245 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1129 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1251 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1089 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1357 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1281 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1327 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1283 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1061 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1067 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1236 EUR			
02-06-2025	1192 EUR	79 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	1142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1387 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1781 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	2706 EUR	185 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2025	2706 EUR	185 EUR	0 EUR	17 EUR
14-05-2025	2520 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2025	2084 EUR	1/9 EUR 143 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	1623 EUR	143 EUR 114 EUR	0 EUR	13 EUR 10 EUR
09-05-2025	1623 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	1818 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	1519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1535 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1568 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	1689 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	1760 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	1646 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	1584 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	1760 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2025	1925 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2025	1908 EUR	156 EUR	0 EUR	14 EUR