

ISIN	DE000BB3NXC0
ISIN	DEUUUDDJINACU

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	118 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	124 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025	121 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
	108 EUR			
29-07-2025 28-07-2025	120 EUR	44 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	111 EUR			
23-07-2025 22-07-2025	112 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	98 EUR			
17-07-2025 16-07-2025	104 EUR	48 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	109 EUR 104 EUR	48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025		48 EUR		0 EUR
30-06-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	58 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	58 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR