

ISIN	DE000BB3PC23
10111	DE000DD01 020

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	Curer origining decid
01-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	17 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	89 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	52 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	44 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	31 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	40 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	239 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	135 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	224 EUR	42 EUR 46 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	235 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	183 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
08-09-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025				
	222 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025 03-09-2025	106 EUR 221 EUR	53 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 15 EUR

02-09-2025	243 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	192 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	73 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	49 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	153 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	59 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	53 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	59 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	82 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	32 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	563 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	668 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	682 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	710 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	732 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	934 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	829 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2025	829 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	772 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	679 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	665 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	717 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	763 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	696 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	710 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	710 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	716 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	600 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	248 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	188 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	171 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	145 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	51 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	103 EUR	36 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	29 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
	101 EUR		0 EUR	
20-06-2025	101 EUR 103 EUR	41 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
19-06-2025 18-06-2025	232 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR
	+			
17-06-2025	219 EUR 128 EUR	38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-06-2025		37 EUR		0 EUR
13-06-2025	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	148 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	152 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	427 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	457 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	526 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	526 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	613 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR