

ISIN	DE000BB3PZW8
IOIN	DEUUUDDJEZWO

ISIN	DEUUUBB3FZW6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	107 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10 00 2020	30 LUK	0 LUK	O LON	O LOR

08-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	220 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	270 EUR	0 EUR		
29-07-2025 28-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	290 EUR 272 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<del></del>			
02-07-2025	307 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025	326 EUR 329 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025				
27-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	184 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR