

ISIN	DE000BB3Q262
ISIN	DEUUUDDJQZUZ

ISIN	DE000BB3Q202			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44 40 0005	00 EUD	20 EUD	Costs per Year	0 EUD
11-12-2025	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	85 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	82 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	96 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	89 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	92 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	99 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	85 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	83 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	94 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	89 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	88 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	96 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	86 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	96 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	95 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	81 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	103 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	82 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	138 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	148 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
19-06-2025	116 EUR	84 EUR	0 EUR	0 E

18-06-2025 60 EUR 32 EUR 0 EUR 17-06-2025 74 EUR 32 EUR 0 EUR 16-06-2025 77 EUR 32 EUR 0 EUR 13-06-2025 66 EUR 31 EUR 0 EUR 12-06-2025 77 EUR 31 EUR 0 EUR 11-06-2025 74 EUR 32 EUR 0 EUR 10-06-2025 80 EUR 30 EUR 0 EUR 09-06-2025 78 EUR 29 EUR 0 EUR 06-06-2025 73 EUR 28 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 28 EUR 0 EUR 04-06-2025 77 EUR 33 EUR 0 EUR	
16-06-2025 77 EUR 32 EUR 0 EUR 13-06-2025 66 EUR 31 EUR 0 EUR 12-06-2025 77 EUR 31 EUR 0 EUR 11-06-2025 74 EUR 32 EUR 0 EUR 10-06-2025 80 EUR 30 EUR 0 EUR 09-06-2025 78 EUR 29 EUR 0 EUR 06-06-2025 73 EUR 28 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
13-06-2025 66 EUR 31 EUR 0 EUR 12-06-2025 77 EUR 31 EUR 0 EUR 11-06-2025 74 EUR 32 EUR 0 EUR 10-06-2025 80 EUR 30 EUR 0 EUR 09-06-2025 78 EUR 29 EUR 0 EUR 06-06-2025 73 EUR 28 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
12-06-2025 77 EUR 31 EUR 0 EUR 11-06-2025 74 EUR 32 EUR 0 EUR 10-06-2025 80 EUR 30 EUR 0 EUR 09-06-2025 78 EUR 29 EUR 0 EUR 06-06-2025 73 EUR 28 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
11-06-2025 74 EUR 32 EUR 0 EUR 10-06-2025 80 EUR 30 EUR 0 EUR 09-06-2025 78 EUR 29 EUR 0 EUR 06-06-2025 73 EUR 28 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
10-06-2025 80 EUR 30 EUR 0 EUR 09-06-2025 78 EUR 29 EUR 0 EUR 06-06-2025 73 EUR 28 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
09-06-2025 78 EUR 29 EUR 0 EUR 06-06-2025 73 EUR 28 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
06-06-2025 73 EUR 28 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
05-06-2025 60 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
04-06-2025 77 EUR 33 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
03-06-2025 75 EUR 31 EUR 0 EUR	0 EUR
02-06-2025 77 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025 68 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025 75 EUR 31 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025 76 EUR 31 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 60 EUR 31 EUR 0 EUR	0 EUR
26-05-2025 134 EUR 92 EUR 0 EUR	0 EUR
23-05-2025 65 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025 69 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025 79 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025 66 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
19-05-2025 69 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
16-05-2025 16 EUR 150 EUR 0 EUR	0 EUR