

ISIN	DE000BB3R526
------	--------------

ISIN	DEUUUDD3K320			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	242 EUD	55 EUR	·	0 EUD
28-11-2025	242 EUR 204 EUR	53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	204 EUR 231 EUR	53 EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025 25-11-2025	261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	300 EUR			
24-11-2025		68 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-11-2025	400 EUR	91 EUR	0 EUR	
20-11-2025	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	478 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	577 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	510 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	416 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	448 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	410 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	334 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	234 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	324 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	403 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	348 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	297 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	253 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	292 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	282 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	276 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	302 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	362 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	293 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	368 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	277 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	349 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	313 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	292 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	357 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	346 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	386 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	340 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	364 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	397 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	394 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	340 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	395 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	239 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	277 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	242 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	264 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	274 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	366 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	331 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	358 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	358 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	393 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	412 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	455 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	463 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	457 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	444 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	368 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	414 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
•• =•=•		85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	353 EUR	אט דנוא ו	UFUR	