

ISIN	DE000BB3RGP8
10114	DE000DD3I(G) 0

ISIN	DEUUUBBSKGF6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05.40.0005	400 EUD	0 EUD		44 EUD
05-12-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2025	1178 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
08-10-2025	1210 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
07-10-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

09-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	503 EUR 502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	459 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

59 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
56 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
84 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
100 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
123 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
171 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
117 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
177 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
169 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
136 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
170 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
171 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
226 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
271 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
253 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
209 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
269 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
358 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
348 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	30 EUR 56 EUR 84 EUR 100 EUR 123 EUR 171 EUR 117 EUR 117 EUR 169 EUR 170 EUR 171 EUR 226 EUR 271 EUR 253 EUR 209 EUR 269 EUR	30 EUR 0 EUR 56 EUR 0 EUR 84 EUR 0 EUR 100 EUR 0 EUR 123 EUR 0 EUR 171 EUR 0 EUR 117 EUR 0 EUR 177 EUR 0 EUR 169 EUR 0 EUR 170 EUR 0 EUR 171 EUR 0 EUR 226 EUR 0 EUR 253 EUR 0 EUR 269 EUR 0 EUR 358 EUR 0 EUR	30 EUR 0 EUR 0 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 171 EUR 0 EUR 0 EUR 117 EUR 0 EUR 0 EUR 177 EUR 0 EUR 0 EUR 169 EUR 0 EUR 0 EUR 136 EUR 0 EUR 0 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 171 EUR 0 EUR 0 EUR 226 EUR 0 EUR 0 EUR 271 EUR 0 EUR 0 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 209 EUR 0 EUR 0 EUR 269 EUR 0 EUR 0 EUR 358 EUR 0 EUR 0 EUR