

ISIN	DE000BB3RKU0

ISIN	DE000BB3KKUU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 2025	254 FUD	474 FUD	-	0.5110
11-12-2025	351 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	349 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	276 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	281 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	276 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	317 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	282 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	329 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	324 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	333 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	283 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	293 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	309 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	265 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	268 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	290 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	244 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	244 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	265 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	287 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	281 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	305 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	300 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	350 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	351 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	350 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	408 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	481 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	468 EUR	245 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	457 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	455 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	456 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	443 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR

10-09-2025	455 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	450 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	438 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	439 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	436 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	492 EUR	249 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	474 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	389 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	418 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	402 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	370 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	358 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	362 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	318 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	307 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	328 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	333 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	353 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	413 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	413 EUR 408 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	390 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	426 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	432 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	387 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	413 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	402 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	451 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	429 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	435 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	457 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	451 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	481 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	471 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	422 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	399 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	399 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	465 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	431 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	416 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	459 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	364 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	404 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	459 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	535 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	665 EUR	339 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	566 EUR	300 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	686 EUR	350 EUR	0 EUR	16 EUR
25-06-2025	686 EUR	350 EUR	0 EUR	16 EUR
24-06-2025	627 EUR	316 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	690 EUR	343 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	654 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	761 EUR	376 EUR	0 EUR	17 EUR
18-06-2025	763 EUR	366 EUR	0 EUR	16 EUR

17-06-2025	647 EUR	346 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2025	576 EUR	291 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	714 EUR	319 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	617 EUR	313 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	653 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2025	624 EUR	308 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	748 EUR	379 EUR	0 EUR	17 EUR
06-06-2025	683 EUR	348 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2025	725 EUR	373 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2025	715 EUR	348 EUR	0 EUR	16 EUR
03-06-2025	700 EUR	350 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2025	761 EUR	372 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2025	766 EUR	376 EUR	0 EUR	17 EUR
29-05-2025	811 EUR	413 EUR	0 EUR	19 EUR
28-05-2025	827 EUR	424 EUR	0 EUR	19 EUR
27-05-2025	855 EUR	425 EUR	0 EUR	19 EUR
26-05-2025	811 EUR	416 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2025	1076 EUR	524 EUR	0 EUR	24 EUR
22-05-2025	851 EUR	426 EUR	0 EUR	19 EUR
21-05-2025	983 EUR	489 EUR	0 EUR	22 EUR
20-05-2025	921 EUR	452 EUR	0 EUR	20 EUR