

ISIN	DE000BB3RWF6

ISIN	DEUUUBB3KWF0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2025	254 EUD	250 EUR	-	10 EUD
19-11-2025	351 EUR 351 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
18-11-2025	615 EUR		0 EUR	
		263 EUR		11 EUR
17-11-2025	413 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	358 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	219 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	297 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	212 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	189 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	296 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	58 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	155 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025	0 EUR 97 EUR 92 EUR 111 EUR 85 EUR 127 EUR 97 EUR 120 EUR 128 EUR	55 EUR 57 EUR 57 EUR 54 EUR 58 EUR 56 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	92 EUR 111 EUR 85 EUR 127 EUR 97 EUR 120 EUR	57 EUR 54 EUR 58 EUR 56 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	111 EUR 85 EUR 127 EUR 97 EUR 120 EUR	54 EUR 58 EUR 56 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	85 EUR 127 EUR 97 EUR 120 EUR 128 EUR	58 EUR 56 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	127 EUR 97 EUR 120 EUR 128 EUR	56 EUR 56 EUR	0 EUR	
14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	97 EUR 120 EUR 128 EUR	56 EUR		0 EUR
13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	120 EUR 128 EUR		0 EUR	
12-08-2025 11-08-2025	128 EUR	56 EUR		0 EUR
11-08-2025			0 EUR	0 EUR
	101 FUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	72 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	81 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR