

ISIN	DE000BB3TRP1
------	--------------

ISIN	DEUUUBBSIKFI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	677 FUD	0 EUD	-	0 EUD
01-12-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR