

ISIN	DE000BB3WCZ6
10114	DE000DD311020

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1280 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1210 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1337 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1363 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1244 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	1088 EUR			
26-11-2025		37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1021 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1045 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	995 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	903 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	833 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	794 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	688 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	703 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	712 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	714 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	661 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	616 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	595 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	634 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	679 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	675 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	795 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

10.00.0005	000 EUD	00 FUD	o EUD	0.5110
12-09-2025	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	999 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	824 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	905 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	898 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	948 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	883 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	823 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	849 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	827 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	771 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	801 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	861 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1056 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1186 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1369 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1492 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1578 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1397 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1407 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1502 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1479 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1462 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1359 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1310 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1167 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1475 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1620 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1871 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3163 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3163 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2876 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR