

ISIN	DE000BB3WL80
ISIN	DEUUUDDJVVLOU

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	400 EUD	CAFUD		0 EUD
11-12-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10 00-2020	112 LUK	37 LUK	0 LOK	0 LOK

10-09-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR