

ISIN	DE000BB3XB08

ISIN	DE000DD3VD00			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	2324 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2324 EUR 2238 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2238 EUR 2205 EUR		0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2203 EUR 2291 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR
	1955 EUR			
01-12-2025	1955 EUR 2153 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025		250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2229 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1924 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2130 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1308 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1345 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1503 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1505 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1675 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1618 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1585 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1849 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1906 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1917 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1677 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1618 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1852 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1689 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1539 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1832 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1568 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1460 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1873 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1528 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1496 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1462 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1909 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1858 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1607 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1760 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1739 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1803 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1317 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1632 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1837 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1785 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1691 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1734 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2041 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2144 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2159 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1854 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1930 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1981 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

05.00.0005	1050 5115	400 EUD	0.5115	0.5115
05-09-2025	1858 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1905 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1977 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2078 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2013 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2153 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2147 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1959 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2108 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2074 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2239 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1989 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2153 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2283 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2247 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2012 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2012 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2084 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2043 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1951 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1862 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1773 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1931 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1871 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1839 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1792 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2153 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1908 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1779 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1992 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1882 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1854 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1704 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1483 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1531 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1599 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR