

ISIN	DE000BB3Z5X9
10111	DEGGGBBGEGKS

ISIN	DEUUUBB323A9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.44.0005	405 EUD	40 FUD		0 EUD
04-11-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	95 EUR 95 EUR	43 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2025	93 LUR 91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025				
29-08-2025	103 EUR 101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025		41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR