

ISIN	DE000BB333LZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	75 5110	20 EUD	-	0 EUD
01-12-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	49 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	36 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	83 EUR	41 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2025	76 EUR	36 EUR 35 EUR		0 EUR
26-09-2025	68 EUR		0 EUR	0 EUR
25-09-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR