

ISIN	DE000BB3J5U5

ISIN	DE000BB33303			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	2475 ELID	43 EUR	·	0 EUD
05-12-2025	2175 EUR 2034 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2034 EUR 2050 EUR	41 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2053 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2020 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2076 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2148 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2043 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2099 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2069 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1867 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	417 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	453 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	535 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	508 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	535 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	538 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	594 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	645 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	625 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	643 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	679 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	737 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	768 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	705 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	711 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	716 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	693 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	641 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	695 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	647 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	648 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	631 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	632 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	613 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	624 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	687 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	768 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	701 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	743 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	749 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	765 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	746 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	740 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	719 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	709 EUR 717 EUR	52 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR
	650 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-07-2025 28-07-2025	684 EUR 660 EUR	46 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	669 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	726 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
	616 EUR			
23-07-2025 22-07-2025	600 EUR	47 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	682 EUR	44 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	+		0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	618 EUR 650 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	651 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	651 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	677 EUR 681 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025		51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	801 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	705 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	717 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	733 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	717 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	717 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	745 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	797 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	757 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	791 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	807 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	737 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	785 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	868 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	805 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	944 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	900 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	812 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	892 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	886 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	864 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	928 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	932 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	884 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	972 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	914 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	952 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	921 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1012 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1007 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1007 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1074 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1397 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1443 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1416 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1403 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1502 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1502 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1822 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1823 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1741 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR