

ISIN	DE000BB3LAC2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	471 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	479 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	444 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	502 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	550 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	347 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	344 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	164 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	154 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	297 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	367 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	357 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	407 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	379 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	351 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	652 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	157 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	377 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	213 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	384 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	324 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	251 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	412 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	377 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	389 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	328 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	383 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	0 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			
31-07-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	211 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	216 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	235 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	311 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	284 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	337 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	278 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	124 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	202 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	309 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	233 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	311 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	278 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	302 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	375 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	394 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	356 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR