

ISIN	DE000BB3LAQ2

ISIN	DEUUUDD3LAQZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	254 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	200 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	136 EUR		0 EUR	
		178 EUR		13 EUR
25-11-2025	104 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	111 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	80 EUR	175 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	48 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	93 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	88 EUR	248 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	48 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	38 EUR	226 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	31 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	0 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	0 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	0 EUR	186 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	0 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	0 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	0 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	0 EUR	206 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2025	0 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	0 EUR	186 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	0 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	0 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	0 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	0 EUR	199 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	0 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	0 EUR	202 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	254 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	315 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	356 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	250 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	242 EUR	194 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	193 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	198 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	62 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	155 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	85 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR

01-09-2025	103 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	144 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	125 EUR	199 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	77 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	56 EUR	193 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	101 EUR	209 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	38 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	52 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	89 EUR	206 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	78 EUR	199 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	40 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	0 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	0 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	0 EUR	162 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	0 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	0 EUR	176 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	0 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	0 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	0 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	0 EUR	162 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	0 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
	+			
30-07-2025	0 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	0 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	0 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	0 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	0 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	0 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	0 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	0 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	0 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	0 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	0 EUR	218 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	0 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	0 EUR	173 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	0 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	0 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	0 EUR	231 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2025	291 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	270 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	208 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	465 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	308 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	225 EUR	186 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	204 EUR	195 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	229 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR

06-06-2025	134 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	137 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	124 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	147 EUR	199 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	130 EUR	223 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	104 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	130 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	124 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	0 EUR	168 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	97 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	0 EUR	229 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	0 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2025	0 EUR	213 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2025	0 EUR	213 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	0 EUR	193 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	0 EUR	187 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2025	0 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2025	0 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	0 EUR	241 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2025	0 EUR	215 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	0 EUR	316 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	0 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2025	0 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR