

ISIN DE000BB3LAY6

ISIN	DEUUUDBJLATO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1010 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1030 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	965 EUR		0 EUR	0 EUR
05-12-2025	893 EUR	167 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
	893 EUR 899 EUR			
04-12-2025		161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	958 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1060 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	986 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	832 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	947 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	777 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	824 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	734 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1053 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	874 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	762 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	863 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	858 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	913 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1187 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	968 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1304 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1060 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1215 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1095 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1197 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1400 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1267 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1136 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	991 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1162 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1097 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1380 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1285 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1328 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1368 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1342 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1382 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1358 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1364 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1556 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	478 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	476 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	503 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	491 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	452 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	481 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	444 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	553 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	483 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	573 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	597 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	717 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	619 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	547 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	598 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	616 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	652 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	675 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	750 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	750 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	730 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	736 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	826 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	758 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	738 EUR 771 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	928 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	900 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	845 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	874 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	908 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	83 EUR		
25-07-2025 24-07-2025	908 EUR 860 EUR	83 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	923 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	923 EUR 848 EUR	75 EUR		
22-07-2025 21-07-2025	994 EUR	122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	1006 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-07-2025	927 EUR	101 EUR		0 EUR
07-07-2025	1033 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1033 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1133 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1355 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1355 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1271 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1116 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	289 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025	289 EUR 334 EUR 283 EUR 328 EUR 342 EUR 357 EUR 378 EUR 430 EUR 386 EUR	85 EUR 109 EUR 98 EUR 103 EUR 108 EUR 102 EUR 98 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	283 EUR 328 EUR 342 EUR 357 EUR 378 EUR 430 EUR	98 EUR 103 EUR 108 EUR 102 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	328 EUR 342 EUR 357 EUR 378 EUR 430 EUR	103 EUR 108 EUR 102 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	342 EUR 357 EUR 378 EUR 430 EUR	108 EUR 102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	357 EUR 378 EUR 430 EUR	102 EUR		
09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	378 EUR 430 EUR		0 EUR	0.5110
06-06-2025 05-06-2025	430 EUR	98 EUR		0 EUR
05-06-2025	<del> </del>		0 EUR	0 EUR
	386 ELID	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	J 300 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	422 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	440 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	409 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	408 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	484 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	458 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	557 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	572 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	423 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	556 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	555 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	784 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	592 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	554 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	748 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	701 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	481 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	635 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	711 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR