

ISIN
DE000BB3LCK1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	3953 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3371 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3829 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4117 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3627 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3362 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3500 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4059 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4643 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5039 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5200 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4470 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4375 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4406 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3220 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3086 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2912 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3135 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3099 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3611 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3297 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4058 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4012 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2203 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2534 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	474 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	456 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	376 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	347 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	388 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	385 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	271 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	394 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	346 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	334 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	412 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	435 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	443 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	373 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	381 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	479 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	385 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	349 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	343 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	324 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	483 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	419 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	393 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	518 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	472 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	348 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	398 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	384 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	396 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	411 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	388 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	363 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	544 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	395 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	543 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	529 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	387 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	566 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	370 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	347 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	285 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	263 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	271 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	314 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	197 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	131 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	147 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	115 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	147 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	274 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	274 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	102 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	249 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR