

ISIN	DE000BB3LYZ3

ISIN	DEUUUBBSLTZS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	44 5115	o EUD		0.5110
11-12-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	50 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	88 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	125 EUR 107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	105 EUR		0 EUR	
01-07-2025	122 EUR 149 EUR	10 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025	130 EUR			0 EUR
27-06-2025	+	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	218 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025 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 03-06-2025	178 EUR 169 EUR 162 EUR 174 EUR 165 EUR 130 EUR 138 EUR 128 EUR	14 EUR 14 EUR 13 EUR 14 EUR 13 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
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	162 EUR 174 EUR 165 EUR 130 EUR 138 EUR	13 EUR 14 EUR 13 EUR 11 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 05-06-2025 04-06-2025	174 EUR 165 EUR 130 EUR 138 EUR	14 EUR 13 EUR 11 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 04-06-2025	165 EUR 130 EUR 138 EUR	13 EUR 11 EUR	0 EUR	
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025	130 EUR 138 EUR	11 EUR		0 EUR
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025	138 EUR		0 FUR	
09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025		11 EUR	0 LOIN	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025	128 EUR		0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025		10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2020	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	167 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR