

ISIN	DE000BB3ULC0

ISIN	DE000BB30FC0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	929 ELID	30 EUR		0 ELID
08-12-2025	828 EUR 823 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	823 EUR 839 EUR		0 EUR	0 EUR
04-12-2025	826 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
	826 EUR 851 EUR			
02-12-2025		30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-12-2025	879 EUR	31 EUR	0 EUR	
28-11-2025	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	871 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	877 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	866 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	836 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	885 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	814 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	958 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	972 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	980 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	950 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1118 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1054 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	759 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	733 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	830 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	725 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	802 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	715 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	763 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	817 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	737 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	781 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	800 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	862 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	927 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	907 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	936 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	947 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1042 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	899 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	963 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025	967 EUR 949 EUR	60 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-09-2025	949 EUR	69 EUR	0 FUR	
	•		0 2011	0 EUR
03-09-2025	898 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2020	874 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	980 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1071 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1054 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1013 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1024 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1098 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1038 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1210 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1728 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	1728 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	1603 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	1500 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	1483 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	1266 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	1197 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	1138 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	1207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1109 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	992 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	943 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1032 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	927 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	908 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1085 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1068 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1015 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	897 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	867 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	879 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	944 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	944 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	949 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	969 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	878 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	791 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	827 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	969 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	969 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	975 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR