

ISIN	DE000BB3ZL61
10114	

ISIN	DEUUUBB3ZL01			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1006 EUR	22 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	969 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	969 EUR 986 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025		21 EUR		
05-12-2025	1039 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1012 EUR 1104 EUR	22 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025			0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1068 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1001 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1225 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	991 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1079 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1128 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	907 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	958 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	892 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	799 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	632 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	668 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	784 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	831 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	675 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	724 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	711 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	813 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	801 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	771 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025	806 EUR 717 EUR 806 EUR 809 EUR 808 EUR 830 EUR 878 EUR	17 EUR 16 EUR 18 EUR 18 EUR 17 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	806 EUR 809 EUR 808 EUR 830 EUR 878 EUR	18 EUR 18 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	809 EUR 808 EUR 830 EUR 878 EUR	18 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	808 EUR 830 EUR 878 EUR	17 EUR		
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025	830 EUR 878 EUR		0 EUR	1
03-09-2025 02-09-2025	878 EUR	18 EUR		0 EUR
02-09-2025			0 EUR	0 EUR
		19 EUR	0 EUR	0 EUR
01_00_2025	902 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	928 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	901 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	896 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	912 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	939 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	899 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	883 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	864 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	859 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	845 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	856 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	858 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1222 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1162 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1587 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR