

ISIN
DE000BB3A3J2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	669 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	666 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	476 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	365 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	381 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	460 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	488 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	435 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	528 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	350 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	353 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	358 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	263 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	289 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	294 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	336 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	312 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	335 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	325 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	400 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	303 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	474 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	370 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	406 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	329 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	408 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	391 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	413 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	454 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	277 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	675 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	477 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	583 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	561 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	623 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	523 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	613 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	515 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	499 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	338 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	368 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	370 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	383 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	401 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	290 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	413 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	269 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	364 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	322 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	282 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	282 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	390 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	331 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	446 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	446 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	261 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	363 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	285 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	325 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	158 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	248 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	279 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	206 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	206 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	193 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	279 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	279 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	154 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	164 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	128 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	142 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	209 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	139 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	274 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	301 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	301 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	242 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	242 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	394 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	292 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	790 EUR	523 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	268 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	247 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR