

ISIN
DE000BB3AA14

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	414 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	261 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	312 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	243 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	350 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	305 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	284 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	322 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	389 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	320 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	356 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	316 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	290 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	311 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	345 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	390 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	264 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	276 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	242 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	335 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	283 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	291 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	317 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	279 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	440 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	274 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	259 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	254 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	225 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	363 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	453 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	295 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	459 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	173 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	129 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	129 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	105 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	115 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	118 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	119 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	262 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	288 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	229 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	247 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	15 EUR
07-04-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	17 EUR

04-04-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR