

ISIN
DE000BB3AAA9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	333 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	348 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	291 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	270 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	287 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	366 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	276 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	341 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	307 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	492 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	505 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	568 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	234 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	416 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	266 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	188 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	174 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	153 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	153 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	239 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	161 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	331 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2025	331 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	346 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	300 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	300 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	354 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	239 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	272 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	345 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	543 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	355 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	322 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	322 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	322 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	322 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	322 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	231 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	322 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	320 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR