

ISIN
DE000BB3AJ23

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	636 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	682 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	649 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	605 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	615 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	458 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	544 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	582 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	524 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	678 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	612 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	684 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	642 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	517 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	525 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	568 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	626 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	559 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	604 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	633 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	728 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	728 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	863 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	962 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	821 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	927 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1006 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1330 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1327 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1448 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1619 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1652 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1796 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1944 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1877 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2144 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2145 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2026 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1789 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1785 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1992 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2018 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1886 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1933 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1644 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1888 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1849 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1784 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1698 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1632 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1656 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1464 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1421 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1594 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1666 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1656 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1656 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1666 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1839 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1926 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1893 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1995 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1945 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1836 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1864 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2170 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2025 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2122 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2024 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2135 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2027 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1861 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1943 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2176 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2119 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1656 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1656 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1726 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1513 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1621 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1729 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1673 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1675 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1675 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1588 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1737 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1766 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1909 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1943 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1954 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1819 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1894 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1862 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1934 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1917 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1915 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1710 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1874 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1613 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1776 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1630 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1672 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1667 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1714 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1753 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1653 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2012 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1678 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1712 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1686 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1895 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1998 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1998 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2130 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2376 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2157 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2157 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2161 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2170 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2436 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2416 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2549 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2704 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2487 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4025 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2704 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2704 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2751 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2920 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3350 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3046 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3166 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3103 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2480 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2480 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2480 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2480 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2480 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2624 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2478 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2480 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2876 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2872 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3052 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2995 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR