

ISIN
DE000BB3AK20

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	864 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	892 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	893 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	894 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1049 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	918 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	851 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	849 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	757 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	711 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	847 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	884 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	873 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	937 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	897 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	971 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	853 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	828 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	763 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	751 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	730 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	1125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1104 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1060 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1057 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1111 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1074 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1166 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1731 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1731 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1026 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	933 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	907 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	916 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1072 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1072 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1072 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1877 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1082 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1091 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1071 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1410 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2289 EUR	502 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1371 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1360 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1805 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1805 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	1853 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1798 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1749 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1948 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2052 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2076 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2152 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2491 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2754 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2754 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2780 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2754 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2671 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2719 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2449 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2420 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2404 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2315 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1978 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2431 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1620 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1620 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1620 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1620 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1620 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2077 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1620 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1630 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR