

ISIN
DE000BB3AK95

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	908 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	836 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	984 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	873 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	797 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	759 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	707 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	758 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	588 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	574 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	639 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	629 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1498 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1560 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1422 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1405 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1081 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1168 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1191 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1181 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1299 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1449 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1507 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1749 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1716 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1750 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1707 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1680 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1561 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1541 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1633 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1621 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1596 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1609 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1360 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1586 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1576 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1508 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1565 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1546 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1376 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1591 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1605 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1859 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1708 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1800 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1669 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1652 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1610 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1753 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1696 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2011 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1296 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1483 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2425 EUR	636 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2425 EUR	636 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1407 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1480 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1217 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1989 EUR	491 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1243 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1231 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1056 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1162 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1075 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1002 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	960 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	957 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1543 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	763 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	963 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	895 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	965 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	979 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1065 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1065 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1035 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	961 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	814 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	814 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	755 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	769 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	604 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	643 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	711 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	919 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	975 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	925 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR