

ISIN
DE000BB3AKA8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	428 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	373 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	419 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	406 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	396 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	304 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	351 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	383 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	429 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	415 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	394 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	452 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	402 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	388 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	428 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	543 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	558 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	506 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	638 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	598 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1016 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	935 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1043 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	962 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1241 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1449 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1501 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1700 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1876 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1726 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2008 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2034 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2224 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2480 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2588 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2699 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2706 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2799 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2668 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2493 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2580 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2318 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2395 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2419 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2349 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2334 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2322 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1941 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1829 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1844 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1753 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1696 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1331 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1436 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1670 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1852 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1822 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1859 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2459 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2533 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2478 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2557 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2612 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2738 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2673 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2860 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2821 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2991 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2966 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2838 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2994 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2977 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2338 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2615 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2560 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2180 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2218 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2199 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1952 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1952 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1808 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1887 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2401 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2334 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2361 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2397 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2667 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2664 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2655 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2555 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2433 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2487 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2281 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2273 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2420 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2442 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2385 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2377 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2704 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2865 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2865 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3323 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2929 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2929 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2870 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2423 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2446 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2689 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2689 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2677 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2892 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2920 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3820 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2636 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3820 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2894 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2894 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3052 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3370 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3638 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3615 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3893 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3957 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	3800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3616 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3699 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4084 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4419 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4532 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4727 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR