

ISIN
DE000BB3AKH3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	906 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	783 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	848 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	725 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	592 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	638 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	796 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	919 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	771 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	819 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	719 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	447 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	401 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	398 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	377 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	466 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	503 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	443 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	548 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	410 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	281 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	323 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	302 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	291 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	377 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	342 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	416 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	437 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	365 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	407 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	436 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	365 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	342 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	350 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	289 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	286 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	321 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	216 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	358 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	352 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	407 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	404 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	416 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	311 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	478 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	536 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	494 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	487 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	457 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	457 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	586 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	586 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	532 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	676 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	721 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	660 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	871 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	902 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1085 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1038 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1003 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	976 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	941 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	942 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1038 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	982 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	939 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	946 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	952 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1095 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1016 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1046 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1073 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1073 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1063 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	985 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	985 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	958 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	860 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1015 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1039 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	957 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	957 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	952 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1000 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	946 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	950 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1427 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	946 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	946 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1008 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1051 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	964 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	963 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	950 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	832 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	862 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	862 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	862 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	862 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	862 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	854 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	783 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	862 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	876 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	933 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	961 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	945 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR