

ISIN	DE000BB3AL03			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	488 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	419 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	418 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	409 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	375 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	465 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	475 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	432 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	578 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	434 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	510 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	432 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	371 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	386 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	357 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	341 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	466 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	719 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	416 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	456 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	406 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	349 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	399 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	335 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	498 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	419 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	469 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	433 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	441 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	397 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	400 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	424 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	411 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	531 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	528 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	538 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	632 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	634 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	718 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	593 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	613 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	796 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	778 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	941 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	717 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	675 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	740 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	839 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	592 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	566 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	509 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	572 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	592 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	706 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	582 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	531 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	529 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	519 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	586 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	558 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	492 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	525 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	579 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	578 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	605 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	624 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	581 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	619 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	616 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	662 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	683 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	707 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	747 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	750 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	659 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	673 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	692 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1722 EUR	643 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1722 EUR	643 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	919 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	964 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	928 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	912 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	892 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	789 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	789 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1126 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1339 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1137 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2099 EUR	795 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1188 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1110 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1160 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1047 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1146 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1183 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1168 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1145 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1160 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1075 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1182 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1150 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1286 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1314 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1176 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1176 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1333 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2149 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1573 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1230 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1204 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1271 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1265 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1345 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1345 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1010 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1645 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1668 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1668 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1723 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1878 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1959 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1802 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1793 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1795 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2099 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2087 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2230 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2183 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2201 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2784 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2784 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2746 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2784 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2624 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2718 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2268 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2164 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2430 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2534 EUR	896 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2587 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2808 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1807 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1807 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1807 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1807 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1807 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1898 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2032 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1807 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1766 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1652 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1511 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1415 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR