

ISIN
DE000BB3ALK5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	776 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	973 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	872 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	778 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	909 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	879 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	950 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	947 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	869 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	911 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	684 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	824 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	919 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	933 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	852 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	757 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	775 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	758 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	846 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	911 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	868 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	771 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	695 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	862 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	876 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1000 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	869 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1013 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1009 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1338 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	951 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	975 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	958 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	921 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	846 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	918 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	929 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	878 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	807 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1927 EUR	647 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1927 EUR	647 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	829 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	754 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	859 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	823 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	807 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	722 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1402 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	630 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	612 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	544 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1103 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	363 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	81 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	78 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	81 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	87 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	104 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	204 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	178 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	91 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	147 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR