

ISIN	DE000BB3AP09	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	526 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	566 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	567 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	577 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	601 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	695 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	722 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	771 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	800 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	835 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	896 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1046 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1074 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1050 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	961 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1037 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	946 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	968 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	871 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	864 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	823 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	849 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	804 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	900 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1013 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1009 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	947 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	986 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1260 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1167 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1072 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1028 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	967 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	965 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	825 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	844 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	831 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	978 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	896 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	978 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	929 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	974 EUR	24 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1030 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
23-05-2025	1046 EUR 977 EUR	25 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025	+			0 EUR
21-05-2025	1058 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1078 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	987 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	956 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	927 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	977 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	977 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1008 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1128 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1203 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1203 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1257 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1486 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1460 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1721 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1063 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1008 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR