

ISIN
DE000BB3AVQ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	775 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	134 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	141 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	133 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	197 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	198 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	757 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	757 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	278 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	276 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	208 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	784 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	338 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	375 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	350 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	348 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	393 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR

11-06-2025	408 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	393 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	375 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	402 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	348 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	362 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	344 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	378 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	374 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	376 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	935 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	312 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	389 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	381 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	390 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	395 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	370 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	446 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	356 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	370 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	79 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	211 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	244 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	236 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	203 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	194 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	203 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	203 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	312 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	269 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	323 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	345 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR