

ISIN
DE000BB3AWW7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	768 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
22-10-2025	848 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
21-10-2025	875 EUR	100 EUR	0 EUR	22 EUR
14-10-2025	845 EUR	81 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2025	607 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2025	666 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	565 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	545 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	545 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	506 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	530 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	457 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	397 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	388 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	345 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	386 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	386 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	383 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	377 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	405 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	348 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	374 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	451 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	447 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	419 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	469 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	476 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	480 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	479 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	475 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	434 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	457 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	457 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	379 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	356 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	340 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	345 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	327 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	376 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	338 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	318 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	348 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	334 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	297 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	417 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	417 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	439 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	404 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	385 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	385 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	355 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	341 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	306 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	344 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	348 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	383 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	362 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	343 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	328 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	328 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	340 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	274 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	288 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	288 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	287 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	259 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	233 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	478 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	231 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	222 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	222 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	222 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	222 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	222 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	262 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	222 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR