

ISIN	DE000BB3BAK6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	445 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	408 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	386 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	369 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	460 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	512 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	573 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	531 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	473 EUR 463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	490 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	490 EUR 487 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	451 EUR	25 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	451 EUR 459 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	473 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	514 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	558 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	501 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	413 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
		21 EUR		0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	409 EUR 432 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-06-2025	432 EUR 446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	448 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	22 EUR 23 EUR		
09-06-2025 06-06-2025	457 EUR 462 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	402 EUR 416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025				0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	471 EUR 410 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-06-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	453 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-05-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	
23-05-2025	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	511 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	363 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	356 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	347 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	590 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	667 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	12 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR