

ISIN
DE000BB3CDV5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	771 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	697 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	610 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	735 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	663 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	802 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	668 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	626 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	643 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	546 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	571 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	417 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	515 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	614 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	543 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	568 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	594 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	578 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	429 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	610 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	648 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	450 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	439 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	514 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	379 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	430 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	394 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	356 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	487 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	440 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	431 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	509 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	557 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	668 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	738 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	872 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	941 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1848 EUR	507 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	896 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	725 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	527 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	541 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	507 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	386 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	658 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	549 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	829 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	829 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	910 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	729 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	896 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	569 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	633 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	729 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	561 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	466 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	539 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	436 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	368 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	386 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	580 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	484 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	608 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	557 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	774 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1060 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	765 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	435 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	469 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	398 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1001 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	338 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	321 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	322 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	362 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	277 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	277 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9779 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	138 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	163 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	135 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	91 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	137 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	137 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	126 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	318 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	278 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	239 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	450 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR