

ISIN
DE000BB3CE75

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	240 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	353 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	335 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	329 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	404 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	295 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	283 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	248 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	252 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	496 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	258 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	264 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	274 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	349 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	274 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	281 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	283 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	458 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	347 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	258 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	309 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	353 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	497 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	541 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	252 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	293 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	248 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	285 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	271 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	277 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	291 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	336 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	234 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	400 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	281 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	256 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	188 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	164 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	164 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	331 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	132 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	130 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	178 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	156 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	328 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	416 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	406 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	358 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	-------	-------	-------