

ISIN
DE000BB3CEM2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	511 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	751 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	631 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	805 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	639 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	629 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	719 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	610 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	574 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	512 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	474 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	555 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	779 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	723 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	698 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	907 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	741 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	777 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	637 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	671 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	678 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	501 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	532 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	516 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	422 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	416 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	327 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	354 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	371 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	363 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	336 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	377 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	376 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	374 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	389 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	251 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	404 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	308 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	277 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	336 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	293 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	951 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	794 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	855 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	623 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	772 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	828 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	754 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	875 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	767 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	703 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	704 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	540 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	778 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	695 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1038 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	857 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	738 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	630 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	554 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	609 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	484 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	375 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	375 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	394 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	316 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	340 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	340 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	390 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	329 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	287 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	257 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	232 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	268 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	223 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	249 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	318 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	118 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	73 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	223 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	159 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	159 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	339 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	236 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	161 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	178 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

04-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR