

ISIN
DE000BB3CEP5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	495 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	442 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	414 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	441 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	423 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	396 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	516 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	471 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	604 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	488 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	460 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	580 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	441 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	422 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	367 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	351 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	388 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	452 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	444 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	397 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	312 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	384 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	440 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	393 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	398 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	540 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	462 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	450 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	291 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	403 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	388 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	366 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	440 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	491 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	364 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	440 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	455 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1026 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	194 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	340 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	667 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	651 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	899 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	348 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	312 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	384 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	354 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	379 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	422 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	431 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	440 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	395 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	426 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	440 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	434 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	448 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	466 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	414 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	387 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	396 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	337 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	495 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	514 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	400 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	423 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	404 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	531 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	860 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	972 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	500 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	827 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	618 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	559 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	740 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	387 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	805 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	567 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	441 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	600 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	476 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	371 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	434 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	391 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	484 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	484 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	366 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	440 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	369 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	486 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	354 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	403 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	259 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	403 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	332 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	331 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR

18-06-2025	309 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	303 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	399 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	413 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	483 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	408 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	355 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	435 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	543 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	376 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	339 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	495 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	338 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	264 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	379 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	386 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	414 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	437 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	442 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	376 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	376 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	295 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	530 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	386 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	386 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	299 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	277 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	381 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	320 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	344 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	279 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	279 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	313 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	339 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	302 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	368 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	495 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	495 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	354 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2025	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	352 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	386 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	631 EUR	436 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	316 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

04-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR