

ISIN
DE000BB3DGC6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	106 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	242 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	237 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	265 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	261 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	256 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	160 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	361 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	376 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	443 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	466 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	319 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	374 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	326 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	278 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	291 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	381 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	299 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	154 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	273 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	288 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	168 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	164 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	126 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	48 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	68 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	55 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	68 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	62 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	62 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	64 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	371 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	345 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	364 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	396 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	345 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR